

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 112411838	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	02.08.24	02.08.24	6,-	vývoz olejov /
FP 112412199	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	02.08.24	02.08.24	72,-	komplex služieb /
FP 2024284	50788973 2120497214	MAHUT GROUP s.r.o. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	02.08.24	02.08.24	36,-	zodpov.osoba za 07/2024 /
FP 2400028	31268463 1020694851	Ing. Ján Sokoly Hlavná 75/26, Stanča 076 16 Stanča	A	02.08.24	02.08.24	520,-	autobus.doprava Maďarsko /
FP 240090	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov Klokočov 175 072 36 Klokočov	N	07.08.24	07.08.24	60,-	porad.VO za 07/2024 /
FP 202438741	02938359 02938359	Offia, spol. s r.o. K Hájence 653 391 02 Sezimovo Ústí 2	A	07.08.24	07.08.24	149,-	skartovačka /
FP 8353924493	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.08.24	19.08.24	19,99	telefón /
FP 2290292523	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.08.24	16.08.24	149,81	elektrina /
FP 2290138189	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.08.24	16.08.24	51,83	elektrina /
FP 12400409	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	16.08.24	16.08.24	30,-	pomoc psíkom za 07/24 /
FP 3010036527	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.08.24	16.08.24	357,60	zemný plyn /
FP 2280001963	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.08.24	16.08.24	380,-	elektrina /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.08.24	16.08.24	9,05	mobil /
FP 2024001721	45391611 2022981361	Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19 040 01 Košice	A	16.08.24	16.08.24	21,60	rohože /
FP 112413492	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	19.08.24	19.08.24	789,48	vývoz TKO /
FP 2024318	45005168 1023832590	Ing.Ján Kočíš BEPOP Ľud.Kukorelliho 1 071 01 Michalovce	N	21.08.24	21.08.24	100,-	CO za 3. Q.2024 /
FP 32403880	54724805 2121858079	ISIS, s.r.o. Dunajská 8 811 08 Bratislava	A	23.08.24	23.08.24	201,10	kotlíková súprava /
FP 2400034	31268463 1020694851	Ing. Ján Sokoly Hlavná 75/26, Stanča 076 16 Stanča	A	26.08.24	26.08.24	520,-	doprava Maďarsko /
FP 20240011	55112331 2121895006	REVIZAK s.r.o. Amurská 1 040 12 Košice-Nad Jazerom	N	28.08.24	28.08.24	85,-	revízia plyn.zariadení /
Počet faktúr celkom: 19				3 558,46 €			
Vyhotovil: Jana Vernusová			Kontroloval:		Schválil:		