

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

september 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2024002057	45391611 2022981361	Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19 040 01 Košice	A	03.09.24	03.09.24	19,20	rohože /
FP 2024328	50788973 2120497214	MAHUT GROUP s.r.o. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	03.09.24	03.09.24	36,-	zodpov.osoba za 08/2024 /
FP 8355699698	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	03.09.24	18.09.24	19,99	telekom /
FP 112414072	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	04.09.24	04.09.24	6,-	vývoz olejov /
FP 112414151	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	04.09.24	04.09.24	72,-	komplex služieb /
FP 240400180	46046453 2023223059	TECHAM Printmania s.r.o. J.G. Tajovského 2 971 01 Prievidza	A	04.09.24	04.09.24	208,55	toner do tlačiarne /
FP 12400467	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	06.09.24	06.09.24	30,-	pomoc psíkom za 08/2024 /
FP 112414516	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	09.09.24	09.09.24	503,09	vývoz TKO /
FP 2024066	53640691	Drahoslava Dankaninová s.r Petrovce nad Laborcom 84 071 01 Petrovce nad Laborcom	N	09.09.24	09.09.24	480,-	dopracovanie PD Modernizácia MK /
FP 3010036527	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.24	09.09.24	357,60	zemný plyn /
FP 2024113	54458994 2121680759	BEAN project s.r.o. Záhradná 26 013 24 Strečno	A	09.09.24	09.09.24	180,-	určenie PHZ stav.dozor-Modernizácia MK /
FP 240101	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov Klokočov 175 072 36 Klokočov	N	11.09.24	11.09.24	60,-	porad.VO za 08/24 /
FP 2024117	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 34 076 15 Veľaty	N	11.09.24	11.09.24	1 000,-	vypracovanie ŽoNFP Modernizácia MK /
FP 240741	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	13.09.24	13.09.24	47,-	kancelár.papier /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.09.24	13.09.24	9,05	mobil /
FP 244954	46936238 2023676116	3G, s.r.o. Bartošovce 110 086 42 Herník	A	16.09.24	16.09.24	276,-	plakety /
FP 2290138189	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.09.24	17.09.24	60,97	elektrina /
FP 2290292523	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.09.24	17.09.24	125,68	elektrina /
FP 2241120535	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	17.09.24	17.09.24	25,20	autor.práva 2024 /
FP 2501048848	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 042 48 Košice	A	17.09.24	17.09.24	50,42	za vodu /
FP 240755	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	23.09.24	23.09.24	45,08	inštal.tlačiarne /
FP 243500482	00168874	COOP Jednota Nitra, SD Štefánikova 54 949 79 Nitra	N	26.09.24	26.09.24	1 170,-	nákupné poukážky /

Počet faktúr celkom: 22	4 781,83 €
Vyhotovil: Jana Vernusová	Kontroloval: Schválil: