

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

november 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2024002552	45391611 2022981361	Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19 040 01 Košice	A	05.11.24	05.11.24	19,20	rohože /
FP 112418054	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	05.11.24	05.11.24	6,-	vývoz oleja /
FP 112418122	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	05.11.24	05.11.24	72,-	komplex služieb /
FP 2024416	50788973 2120497214	MAHUT GROUP s.r.o. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	05.11.24	05.11.24	36,-	zodpov.osoba za 10/24 /
FP 8359183873	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	05.11.24	18.11.24	19,99	telefón /
FP 2401569	00687022 2020840217	EKOTEC Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	05.11.24	05.11.24	153,-	kontrola detského ihriska /
FP 12400584	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	11.11.24	11.11.24	30,-	pomoc psíkom za 10/24 /
FP 242011009	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o Prešov Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.11.24	11.11.24	84,-	registratúra /
FP 2280001963	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.11.24	13.11.24	380,-	elektrína /
FP 3010036527	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.11.24	13.11.24	357,60	zemný plyn /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.11.24	13.11.24	9,05	mobil /
FP 2290292523	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.24	15.11.24	113,92	elektrína /
FP 2290138189	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.24	15.11.24	85,30	elektrína /
FP 112419441	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	15.11.24	15.11.24	627,23	vývoz TKO /
FP 240128	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov Klokočov 175 072 36 Klokočov	N	19.11.24	19.11.24	60,-	porad.VO za 10/24 /
FP 202460709	02938359 02938359	Offia, spol. s r.o. K Hájenec 653 391 02 Sezimovo Ústí 2	A	22.11.24	25.11.24	20,85	olejové obálky do skartovačky /
FP 112419757	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	25.11.24	25.11.24	257,66	vývoz TKO /
FP 25220309	46279792	decoLED SK s.r.o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava	N	28.11.24	28.11.24	248,-	svietiaci anjel /
FP 240639823	47539569 4120070009	Donoci s.r.o. RENT Pražská 4 678 01 Blansko	A	28.11.24	28.11.24	109,40	LED snehuliak-svetelná výzdoba /
FP 112420203	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	29.11.24	29.11.24	650,12	vývoz TKO /

Počet faktúr celkom: 20	3 339,32 €
Vyhotovil: Jana Vernusová	Kontroloval: Schválil: