

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 04/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2526515	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	01.04.24	12.04.24	36,50	Prenájom rohoží /
F 9700146328	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	01.04.24	26.04.24	76,-	Vývoz žump z domácností /
F 240165	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	01.04.24	26.04.24	99,-	Výkon funkcie zodpovednej osoby /
F 8346935314	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	01.04.24	18.04.24	30,-	Telefónne poplatky /
F 2024090	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	01.04.24	26.04.24	45,-	Technik PO /
F 12400147	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	01.04.24	09.05.24	48,-	Mesačný paušál - odchyt túlavých psov /
F 16098	50104349 2120175661	Satlan Koškovce 06712 Koškovce	A	01.04.24	30.04.24	10,-	Internetové pripojenie /
F 2210001808	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	01.04.24	12.04.24	257,-	Elektrina /
F 4196	36747262 2022346018	OZE Solutions a.s. Tulipánová 1 90301 Senec	A	04.04.24	26.04.24	1 109,65	Správa verejného osvetlenia /
F 2290225271	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	08.04.24	26.04.24	90,68	Elektrina /
F 22024	46023291 1048107115	Vincent Cichý 06701 Radvaň nad Laborcom	N	10.04.24	12.04.24	37,-	Výmena pneumatik /
F 2770611140	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.04.24	25.04.24	61,18	Poplatky za mobilné služby /
F 242121	48329461	webex.digital.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	N	17.04.24	26.04.24	24,-	Web, hosting, doména, /
F 1560016008	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinska 1 83106 Bratislava	N	19.04.24	09.05.24	27,84	Matrika - tlačivá /
F 240363	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	N	22.04.24	26.04.24	55,04	Papier - dofakturovaný rozdiel /
F 2536920	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	24.04.24	09.05.24	36,50	Penájom rohoží /
F 32000222	36446190 2020023346	GVP spol. s.r.o Tolsteho 1 06601 Humenné	A	30.04.24	09.05.24	133,98	Občerstvenie a drogeria /
F 2024122	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	30.04.24	09.05.24	45,-	Technik PO, BOZP a PZS /
F 12400207	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	30.04.24	09.05.24	48,-	Mesačný poplatok - odchyt túlavých psov /
F 3935/24	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.04.24	09.05.24	948,60	Komunálny odpad /
F 240135	34806539 1030563644	Stanislav Šarak CHotča 185 09021 Chotča	A	30.04.24	23.05.24	113,-	Servis kamerový systém a rozhlas /

Počet faktúr celkom: 21

3 331,97 €

Vyhotovil: Jana Svičinová

Kontroloval:

Schválil: