

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 06/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2024301402	50104349 2120175661	Satlan Košovce 06712 Košovce	A	01.06.24	01.07.24	10,-	Internetové pripojenie /
F 8415478102	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	01.06.24	10.06.24	257,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
F 8350523350	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	01.06.24	18.06.24	30,53	Poplatky za telekomunikačné služby /
F 022024	51170272	Allprosport SK s.r.o. Sereďská 92003 Hlohovec	N	01.06.24	10.06.24	380,-	Prenájom Buble futbal "deň detí" /
F SPF24421945	44413467 2022691924	B Šulekova 81106 Bratislava	A	03.06.24	10.06.24	139,20	Pojazdný kontajner /
F TF-SC4-302	36747262 2022346018	OZE Solutions a.s. Tulipánová 1 90301 Senec	A	03.06.24		1 109,65	Správa verejného osvetlenia /
F 2024134	34567992	Slavomír Pirník Borov 105 06801 Medzilaborce	N	03.06.24		791,28	Krovinorez /
F 2024/28	46783431	Jaroslava Španová Třebíčska 1844 06601 Humenné	N	03.06.24	10.06.24	600,-	Spracovanie účtovníctva za MÁJ 2024 /
F 1224024694	48158836	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 81101 Bratislava	N	04.06.24	10.06.24	55,66	Toner /
F 9265/2024	28511042	Vlajky.EU s.r.o. Radčina 497 16100 Praha 6	N	04.06.24	06.06.24	67,08	Vlajky /
F SPF24422259	44413467 2022691924	B Šulekova 81106 Bratislava	A	05.06.24	10.06.24	278,40	Kancelársky kontajner /
F 7293596655	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	06.06.24	10.06.24	81,82	Elektrina /
F 9700152955	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	06.06.24	24.06.24	76,-	Vývoz obsahu žúmp /
F 6202443689	48158836	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 81101 Bratislava	N	07.06.24	24.06.24	55,66	Tonery /
F 20240001	56144067	BestAnt s.r.o. Krušinec 09101 Stropkov	N	10.06.24	14.06.24	24 038,52	Stavebné práce /
F 2779687231	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.06.24	27.06.24	56,46	Faktúra za služby mobilnej siete /
F 99240420	48329461	webex.digital.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	N	17.06.24	24.06.24	24,-	Web, hosting, doména, /
F 1020240115	46887717 2023646438	MK TRAKTOR s.r.o Okružná 07101 Michalovce	A	17.06.24		63 000,-	Štiepkovač,mulčovač a kompostéry /
F 1020240116	46887717 2023646438	MK TRAKTOR s.r.o Okružná 07101 Michalovce	A	17.06.24		82 320,-	Traktor, náves a nakladač /
F 9700154476	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	19.06.24	04.07.24	76,-	Vývoz obsahu žúmp /
F 2557628	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	19.06.24	04.07.24	36,50	Prenájom rohoží /
F 2400144	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o 06713 Jablň	A	28.06.24	04.07.24	708,-	Odvoz a zneškodnenie odpadu /
F 240585	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	N	29.06.24	04.07.24	327,68	Tonery /
F 12400288	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	30.06.24	04.07.24	192,-	Odchyt psov za 06/2024 /
F 6754/24	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.06.24		969,12	Komunálny odpad /
F 2024181	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	30.06.24		45,-	Činnosť technika PO, BOZP a PZS za jún /

Počet faktúr celkom: 26

175 725,56 €

Vyhotoval: Jana Svičinová

Kontroloval:

Schválil: