

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8688997024	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.24	15.03.24	112,-	Fa za opak.dodávku zemného plynu v 3/24 /
F 1342024	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	04.03.24	08.03.24	25,-	Fa-paušál.odmena služby BOZP a PO v 2/24 /
F 241248	48329461	webex digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	N	04.03.24	08.03.24	24,-	Fa-web,hosting,doména,SSL,CUET v 3/2024 /
F 1887/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.24	18.03.24	327,64	Fa za vývoz zmes.komunál odpadu v 2/24 /
F 66/2024	36860930 2022716993	PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	06.03.24	13.03.24	120,-	Fa za právne služby v 2/2024 /
F 8345203203	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.24	18.03.24	23,27	Fa za volania pevnej linky /
F 2764620853	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	11.03.24	21.03.24	17,-	Fa za volania v mobilnej sieti /
F 20240001	36205397 2020003201	MKTS s.r.o. Nám.sv.Cyríla a Metoda 43 078 01 Sečovce	N	20.03.24	27.03.24	421,20	Fa-dodanie LED svetiel+montáž,demontáž /
F 2500929938	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	20.03.24	27.03.24	11,35	Fa-spotreba vody 20.9.2023-13.3.2024 /
F 2024039	45269360 1023795344	Marcel Krajčovič MK-THERM SNP 19 07801 Sečovce	N	25.03.24	27.03.24	50,-	Fa za opravu plynového topidla - OcU /
F 2446/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.03.24		28,80	Fa-vrecia na KO,zneškod odpadu z vriec /

Počet faktúr celkom: 11

1 160,26 €

Vynotoval: Helena Petriková

Kontroloval:

Schválil:

M. PEJOVÁ