

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Zoznam faktúr prijatých február 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4487698841	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.02.24	02.02.24	342,10	Energie: plyn /
F 8448275749	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.02.24	02.02.24	113,-	Energie: elektrina /
F 8448275691	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.02.24	02.02.24	42,-	Energie: elektrina /
F 8448275658	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.02.24	02.02.24	78,-	Energie: elektrina /
F 8343188661	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.02.24	05.02.24	140,04	Telekomunikačné služby /
F 20240240	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Lubotice	A	02.02.24	07.02.24	83,16	Kancelárske a čistiace potreby /
F 7401002576	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	08.02.24	15.02.24	353,40	Stravovacie poukážky /
F 2024025	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	09.02.24	09.02.24	68,02	Materiál do spotreby: aktivačné /
F 242702253	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.24	15.02.24	208,80	Update Ifosoft /
F 202314232	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12-14 811 05 Bratislava I - Staré me	A	01.02.24	21.02.24	49,45	Knižná publikácia do ŠKD /
F 2380651342	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	22.02.24	23.02.24	138,22	Zásobníky toaletného papiera do ZŠ /
F 2241102137	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	21.02.24	07.03.24	25,20	Prevádzka obecného rozhlasu /
F 00325082	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	23.02.24	26.02.24	241,52	Vývoz nebezpečného odpadu /
F 9700143096	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	22.02.24	27.02.24	151,99	Vývoz obsahu žump domácnostiam /
F 125024	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.02.24	19.02.24	57,60	Nálepký FÚRA 2024 /
F 24108014	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	14.02.24	01.03.24	337,99	Vývoz kontajnera /
F 240155	43480217 1072389054	Daniel Dobrovič - DD21 Mirka Nešpora 29 Prešov 08001 Prešov	A	29.02.24	05.03.24	272,52	Tlačiarenske služby - Xerox /
F 8344980638	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	29.02.24	05.03.24	147,41	Telekomunikačné služby /
F 7292259704	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	29.02.24	06.03.24	83,27	Energie: elektrina /
F 7292259705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	29.02.24	06.03.24	20,18	Energie: elektrina /
F 7292259703	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	29.02.24	06.03.24	208,68	Energie: elektrina /
F 179724	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	29.02.24	11.03.24	312,30	Vývoz TKO /

Počet faktúr celkom: 22

3 474,85 €

Vyhotovil: Mgr. Lenka Šlepecká

Kontroloval:

Schválil: