

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Faktúry 3-2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 53528654	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	01.03.24	01.03.24	3,-	poplatok za kredity na stravné MoaPS /
F 1124008068	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	01.03.24	01.03.24	976,95	kredity na stravovanie - MOaPS /
F 0090224	41605705 1023734833	Andrej Suszter BANDOTHERM Ľ. Štúra 971/12 07701 Kráľ. Chlmec	A	01.03.24	05.03.24	128,64	servisna prehliadka plynového kotla /
F 1024031365	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.03.24	05.03.24	36,-	výkon zodpovednej osoby za 03/2024 /
F 8688997046	35815256 7070000372	Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26	A	04.03.24	05.03.24	360,-	zemný plyn /
F 372024	33162336	Agromil - združenie Krišovská Liseková 68 07901 Krišovská Liesková	N	04.03.24	05.03.24	31,20	bowden spojky a brzdy Major 80 /
F 2024087	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	04.03.24	05.03.24	60,-	odmena za obdobie 3-2024 /
F 35763469	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	05.03.24	05.03.24	62,36	poplatok za telekom. služby /
F 188424	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	05.03.24	06.03.24	1 590,12	vývoz odpadu za február 2024 /
F 7411004058	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	05.03.24	05.03.24	3,-	poplatok za kredity na stravne /
F 1124008627	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	05.03.24	05.03.24	573,30	kredity na stravne /
F 20240301	37518704 1040030695	Ing. arch. Pavol Pirovits Národná trieda 72 04001 Košice	N	06.03.24	06.03.24	400,-	príprava projektu - Revital. parku /
F 0632024	34903046 1020758354	Peter Fejér - F and T Višňova 9 08001 Prešov	N	06.03.24	08.03.24	106,-	dekontaminacia chladiaceho boxu /
F 2024022	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	06.03.24	08.03.24	136,20	tovar podľa DL /
F 24015	35476753 1020691023	Štefan Papp - TOP STEP Ľ. Kossutha 608 07701 Kráľovský Chlmec	A	07.03.24	11.03.24	17,11	tovar pre PUPN /
F 24016	35476753 1020691023	Štefan Papp - TOP STEP Ľ. Kossutha 608 07701 Kráľovský Chlmec	A	07.03.24	11.03.24	68,44	tovar pre PUPN /
F 230960	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. Kollárová 07501 Trebišov	A	08.03.24	13.03.24	22,09	tovar podľa špecifikácie /
F 3010027012	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.03.24	22.03.24	1 073,70	zemný plyn /
F 2242003057	31331131 2020295860	Ševt a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	11.03.24	25.03.24	50,40	tovar podľa DL pre MŠ /
F 20240263	45005168 1023832560	Ing. Ján Kočíš BEPOP Ľ. Kukorelliho 167 07101 Michalovce	N	12.03.24	13.03.24	100,-	služby v oblasti CO /
F 2290262549	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.03.24	13.03.24	34,51	elektrina - futb. ihrisko /
F 2290236124	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.03.24	13.03.24	1 429,61	elektrina - OCU /
F 2290267930	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.03.24	13.03.24	220,94	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290326451	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.03.24	13.03.24	1 413,44	elektrina - verejné osvetlenie /
F 12400099	42407001	OZ Pomoc psíkom na východn Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany	N	15.03.24	20.03.24	48,-	mesačný poplatok /
F 245012	36175064 2020029979	Sport - cyklo M. R. Stefánika 1515 07501 Trebišov	A	21.03.24	22.03.24	546,-	tovar podľa DL /
F 348	55033016 55033016	Medical - Lex s.r.o. Výšná Kamenica 113 04445 VÝŠNÁ KAMENICA	N	25.03.24	25.03.24	348,-	dohľad nad pracovnými podmienkami /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Faktúry 3-2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8345830238	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	25.03.24	25.03.24	97,74	poplatok za telekom. služby /
F 2310018	46862439 2023642412	Ultima Ratio Belopotockého 2 03101 Liptovský Mikuláš	A	29.03.24	02.04.24	300,-	realizácia Verejn. obstar. Muzeum konope /
Počet faktúr celkom: 29			10 236,75 €				
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		