

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Faktúry 8-2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 240420	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. Kollárová 07501 Trebišov	A	01.08.24	05.08.24	67,75	služby IFO SOFT /
F 1024081296	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.08.24	01.08.24	36,-	výkon zodpovednej osoby za 08/2024 /
F 2024297	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	01.08.24	01.08.24	60,-	služby - kybernetická bezpečnosť /
F 8698884459	35815256 7070000372	Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26	A	01.08.24	05.08.24	59,-	zemný plyn /
F 202440373	45917272 2023153726	Soft - Tech,s.r.o. Krátka 1653 09101 Stropkov	A	01.08.24	02.08.24	121,05	tonery do tlačiarne-Matričný úrad /
F 2024006	46594094	M. Dzvoncseková - Minimark Družstevná 235 07652 Veľký Horeš	N	01.08.24	05.08.24	410,74	občerstvenie pre OŠK - Veľký Horeš /
F 245416	46566970 2023479128	Pracovne odevy ZIKO s.r.o. Okružná 21 05001 Revúca	A	01.08.24	01.08.24	94,73	pracovná odev pre PUPN /
F 7411012590	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	05.08.24	07.08.24	10,80	poplatok za kredity na stravovanie /
F 1124026194	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	05.08.24	07.08.24	514,80	kredity na stravovanie /
F 1017690301	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	05.08.24	05.08.24	62,76	poplatok za telekom. služby /
F 832224	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	07.08.24	15.08.24	2 359,05	vývoz odpadu za 7-2024 /
F 7411012853	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	08.08.24	08.08.24	10,80	poplatok za kredity na stravovanie /
F 1124026315	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	08.08.24	08.08.24	590,85	kredity na stravovanie /
F 1242206341	31331131 2020295860	Ševt a.s. Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	A	08.08.24	13.08.24	64,72	tlačiva pre MŠ /
F 12400390	42407001	OZ Pomoc psíkom na východn Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany	N	08.08.24	13.08.24	48,-	mesačný paušálny poplatok /
F 3010027012	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.08.24	13.08.24	1 073,70	zemný plyn /
F 2280001711	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.08.24	13.08.24	981,-	elektrina /
F 2024001	51221799 1123744248	Štefánia Pekariková Hlavná 225 07652 Veľký Horeš	A	14.08.24	15.08.24	99,50	tovar podľa DL /
F 2024085	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	14.08.24	15.08.24	202,85	tovar podľa DL /
F 2290236124	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.08.24	15.08.24	249,05	elektrina - OCU /
F 2290267930	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.08.24	15.08.24	133,57	elektrina verejné osvetlenie /
F 2290326451	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.08.24	15.08.24	223,70	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290262549	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.08.24	15.08.24	168,60	elektrina - futbalové ihrisko /
F 2024282	45005168 1023832560	Ing. Ján Kočíš BEPOP Ľu. Kukorelliho 167 07101 Michalovce	N	19.08.24	05.09.24	100,-	služby v oblasti CO /
F 724047552	36743852 2022329705	Webhouse Paulínska 20 91701 Trnava	A	20.08.24	20.08.24	114,19	služby hsting Happy 128GB /
F 8354783352	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	23.08.24	02.09.24	102,18	telekom. služby /
F 24095	14335255 1020691133	Lelespress Leles 07684	A	26.08.24	06.09.24	240,-	reportáž, fotenie, graf. sprac., a uvere /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Faktúry 8-2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27		8 199,39 €					
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		