

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Faktúry 9-2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 247017	46566970 2023479128	Pracovne odevy ZIKO s.r.o. Okružná 21 05001 Revúca	A	02.09.24	02.09.24	95,13	pracovné odevy pre PUPN /
F 1024091293	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	02.09.24	02.09.24	36,-	výkon zodpovednej osoby za 09/2024 /
F 8611885630	35815256 7070000372	Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26	A	03.09.24	05.09.24	61,-	zemný plyn /
F 2024091	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	03.09.24	05.09.24	61,45	tovar podľa DL /
F 2024342	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	03.09.24	05.09.24	60,-	služby - kybernetická bezpečnosť /
F 8355774808	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	03.09.24	05.09.24	61,48	poplatok uza telekom. služby /
F 7411014246	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	04.09.24	04.09.24	10,80	poplatok za kredity na stravovanie /
F 1124029182	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	04.09.24	04.09.24	548,24	kredity na stravovanie /
F 24166	51922321	Attila Tóth 85 07636 Veľký Kamenec	N	04.09.24	05.09.24	96,-	vývoz fekálií /
F 2024002	51221799 1123744248	Štefánia Pekariková Hlavná 225 07652 Veľký Horeš	A	04.09.24	05.09.24	97,35	tovar podľa DL /
F 2024086	45471983	ENVIA consulting s.r.o. Pokroku 187 04011 Košice - Západ	N	04.09.24	06.09.24	700,-	školenie členov MOaPS /
F 7411014344	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	05.09.24	06.09.24	10,80	poplatok za kredity na stravovanie /
F 1124029609	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	05.09.24	06.09.24	517,09	kredity na stravovanie /
F 12400454	42407001	OZ Pomoc psíkom na východn Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany	N	09.09.24	12.09.24	48,-	mesačný poplatok 08/2024 /
F 3010027012	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.09.24	12.09.24	1 073,70	zemný plyn /
F 928724	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	10.09.24	12.09.24	1 650,60	vývoz odpadu za 8/2024 /
F 2290267930	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.09.24	18.09.24	134,78	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290236124	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.09.24	18.09.24	210,90	elektrina - obecný úrad /
F 2290326451	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.09.24	18.09.24	261,08	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290262459	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.09.24	18.09.24	174,10	elektrina - futbalové ihrisko /
F 2501055060	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	23.09.24	01.10.24	191,04	vodné /
F 8356516251	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	23.09.24	01.10.24	98,42	poplatok za telekom. služby /

Počet faktúr celkom: 22

6 197,96 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: