

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2024142	44355718 2022756175	Mahut Group Borša	A	02.05.24	15.05.24	36,-	GDPR 4/2024 /
F 240076	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	02.05.24	15.05.24	120,-	Porad. služby pri VO 4/2024 /
F 8348575625	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	02.05.24	15.05.24	84,22	Telekomunikačné služby /
F 6809873540	31595545	Komunálna poisťovňa Dr.Vladimíra Clementisa 10 82102 Bratislava 2	N	02.05.24	14.05.24	51,-	Poistné - zodpovednosť obcí /
F 7293459284	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	02.05.24	16.05.24	532,04	Preplatok elektriky 4/2024 /
F 8406698524	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.24	15.05.24	997,-	Elektrina 3,4,5/2024 /
F 4447362453	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.24	15.05.24	1 075,50	Záloha za plyn 5/2024 /
F 43/2024	40443001	Tóth Jozef Baltická 18 04012 Košice	N	13.05.24	15.05.24	50,-	Čistiace prostriedky /
F 2024017	43852254 2022511029	BONAM s.r.o. ul.Zimná 185/75 07602 Novosad	A	13.05.24	29.05.24	9 180,80	Stavebné práce fara /
F 8349252145	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	16.05.24	27.05.24	38,70	Služobný mobil /
F 242601	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. 04001 Košice Juh	A	16.05.24	22.05.24	60,-	Infoúrad 13.05.-12.06.2024 /
F 241214	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. 04001 Košice Juh	A	22.05.24	22.05.24	60,-	SSL Certifikát 24.06.-23.06.2025 /
F 112407173	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	22.05.24	27.05.24	1 853,32	Vývoz TKO 4/2024 /
F 112406317	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	22.05.24	22.05.24	69,-	Vrecia na odpad 50ks /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	22.05.24	27.05.24	140,59	telekomunikačné poplatky /
F 6813758393	31595545	Komunálna poisťovňa Dr.Vladimíra Clementisa 10 82102 Bratislava 2	N	22.05.24	27.05.24	19,65	Zodp. za škodu spôs.prevádzkou mot.vozid /
F 2024186	45005168 102383590	Ing.Ján Kočíš BEPOP Ľud. Kukorelliho 167/1 07101 Michalovce	N	23.05.24	27.05.24	100,-	CO 2Q2024 /
F 2547053	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	23.05.24	27.05.24	20,22	Prenájom rohoží DA /
F 2546994	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	23.05.24	27.05.24	74,30	Prenájom rohoží Ocu /
F 511127716	00151700 2020374862	Allianz-Slovenská poisťovň Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	A	23.05.24	27.05.24	310,77	Poistenie majetku -vybaven.tried ZŠ 3 r /
F 2024048	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľčaty	N	27.05.24	27.05.21	100,-	Riadenie projektu MOaPS 4/2024 /
F 0060052024	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	28.05.24	28.05.24	244,92	Materiál pre PUPN 5/2024 /
F 23100300	48191531	Dulíková Dominika Lúčky 388 03482 Lúčky	N	31.05.24	31.05.24	20,-	Zástava EÚ /

Počet faktúr celkom: 23

15 238,03 €

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: