

Zoznam došlých faktúr : 07/2024 - 07/2024

07/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 112410088	36205214	Kosít a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	02.07.24	04.07.24	6,-	Výkon služieb JOT - kuka olej /
F 112410174	36205214	Kosít a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	02.07.24	04.07.24	145,86	Nájom kuka nádob /
F 240122	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	02.07.24	04.07.24	120,-	Poradenské služby VO 06/2024 /
F 2024229	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	02.07.24	04.07.24	36,-	GDPR 06/2024 /
F 2024079	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Vefaty	N	02.07.24	04.07.24	100,-	Riadenie projektu MOPS /
F 72024	33333333 1038702445	Mgr. Peter Novák Hronského 1197 09301 Vranov nad Topľou	N	04.07.24	04.07.24	1 500,-	Hudobná produkcia Elizabeth - obecné sl. /
F 20240435	36746045 2022355291	3WSlovakia s.r.o. 018 41 Dubnica nad Váhom	N	04.07.24	04.07.24	175,27	Licencia virtuálny cintorín /
F 22024	43849334 1075227010	Roman Hanc Kutnohorská 2115/9 07501 Trebišov	N	04.07.24	04.07.24	300,-	Fotografovanie - obecné sl. /
F 8352157574	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.07.24	04.07.24	85,78	Služby pevnej, mobilnej siete /
F 3010002965	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.07.24	04.07.24	1 075,50	Zemný plyn /
F 372024	42407397	Východoslovenská energetik Agátová 12 075 01 Trebišov	N	16.07.24	16.07.24	250,-	AUDIT 2023 /
F 112411195	36205214	Kosít a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	16.07.24	16.07.24	930,-	KUKA Nádob /
F 112411196	36205214	Kosít a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	16.07.24	16.07.24	1 662,14	Vývoz TKO /
F 0090072024	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	16.07.24	16.07.24	244,92	Tovar - PUPN /
F 99240788	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. 04001 Košice Juh	A	16.07.24	16.07.24	60,-	Infourad - mesačná správa web OcU /
F 182024	43837476 2022517167	Kabys s.r.o. Okružná 11 076 13 Byšta	N	16.07.24	16.07.24	4 572,-	Zemné a stavebné práce /
F 8352833006	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	16.07.24	16.07.24	38,70	Faktúra predpis /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	22.07.24	22.07.27	150,93	Telekomunikačné služby /
F 35742364	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	22.07.24	22.07.24	20,22	Prenájom rohože DS /
F 2567648	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	31.07.24	22.07.24	74,30	Prenájom rohože OcU /
F 10240045	4538026 2023021088	FEDEL Lipova 75/8 076 13 Byšta	A	22.07.24	23.07.24	662,94	Oprava VO /
F 2290117555	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	22.07.24	15.07.24	475,79	Faktúra Elektrina VOsvetlenie /
F 24106	46940944 2023672739	ZVARMAT-MD, s.r.o. Cyrila a Metoda 45 071 01 Michalovce	A	04.07.24	04.07.24	13,01	MOPS- materiál /

Počet faktúr celkom: 23

12 699,36 €

Vyhotovil: Ing. Zuzana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: