

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

092024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2024315	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	02.09.24	13.09.24	36,-	Faktúra GDPR /
F 1127635001	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.09.24	13.09.24	84,08	Faktúra Telekom - mobil Ocu /
F 3010002965	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.09.24	13.09.24	1 075,50	PLYN /
F 112414049	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	04.09.24	13.09.24	6,-	Faktúra Kosit - výkony služieb JOT /
F 112414127	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	04.09.24	13.09.24	145,86	Faktúra Kosit - Nájom kuka nádob /
F 2024111	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľatý	N	05.09.24	13.09.24	100,-	riadenie projektu MOPS /
F 12400406	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na VS o.z. Kúpeľná 486/1 07901 Veľké Kapušany	N	06.09.24	13.09.24	120,-	Odchyt psov na území obce /
F 240181	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	09.09.24	13.09.24	120,-	Služba - VO /
F 2024098	45471983 2023144750	ENVIA consulting s.r.o. Pokroku 187 04011 Košice - Západ	N	10.09.24	13.09.24	88,-	Vzdelávanie členov MOaPS /
F 112414588	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	12.09.24	13.09.24	954,19	Vývoz TKO /
F 2501048852	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	12.09.24	13.09.24	625,25	Spotreba VODA /
F 872024	40443001	Tóth Jozef Baltická 18 04012 Košice	N	12.09.24	13.09.24	75,-	Čistiace prostriedky /
F 2587751	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	13.09.24	13.09.24	74,30	Faktúra rohože Ocu /
F 2587807	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	13.09.24	13.09.24	20,22	Faktúra rohože DS /
F 99241669	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. 04001 Košice Juh	A	16.09.24	24.09.24	60,-	Infourad mesačná správa /
F 8356355558	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	16.09.24	24.09.24	38,70	Faktúra Telekom - mobil Ocu /
F 112412554	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	17.09.24	20.09.24	443,18	Vývoz TKO /
F 112415663	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	24.09.24	24.09.24	383,42	Vývoz TKO /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.09.24	24.09.24	140,78	Faktúra Orange - mobil Ocu /
F 2290117555	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.09.24	19.09.24	481,70	Elektrina - VO vyúčtovacia Fa /
F 0130092024	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	26.09.24	26.09.24	226,08	Materiál PUPN /
F 5570049112	00162957	IVES Košice Čsl.armády 20 04118 Košice	N	26.09.24	26.09.24	33,60	IVES licencia Matrika /
F 10240057	45538026 2023021088	FEDEL Lipova 75/8 076 13 Byšta	A	30.09.24	03.10.24	1 071,18	Oprava Verejného osvetlenia a rozhlasu /
F 47147	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč	A	30.09.24	30.09.29	41,-	Prevádzková plomba - hlavný istič a elek /
F 1212024	36183113 2020203012	Aumo s.r.o. Berehová 3432 07501 Trebišov	A	30.09.24	03.10.24	1 988,18	Oprava motorového vozidla služobné auto /

Počet faktúr celkom: 25

8 432,22 €

Vyhotovil: Ing. Zuzana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: