

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Faktúry január 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3024900395	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol 010 01 Žilina webex digital s.r.o. 04001 Košice Juh	A	03.01.24	03.01.24	3 528,37	Stravné lístky 1Q 2024 /
F 240245	48329461 2120142167	04001 Košice Juh	A	15.01.24	18.01.24	60,-	Infoúrad 13.1.-12.2.2024 /
F 2931012024	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	N	09.01.24	22.01.24	325,-	Prac.stretnutie starostov, /
F 112322649	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	18.01.24	22.01.24	6,-	Nájom nádoby na olej /
F 112322648	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	18.01.24	22.01.24	145,86	Komplex služieb /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	22.01.24	24.01.24	142,94	Služobné mobility Ocu, TSP MOPS /
F 2401389	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	A	26.01.24	31.01.24	38,40	Slovgram 2024 /
F 0010012024	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	26.01.24	30.01.24	222,43	PUPN 1/2024 /
F 10240005	45538026 2023021088	FEDEL Lipova 75/8 076 13 Byšta	A	31.01.24	31.01.24	171,30	Elekromont práce - demontáž Vian.výzdoby /
F 10240014	45538026 2023021088	FEDEL Lipova 75/8 076 13 Byšta	A	31.01.24	31.01.24	249,-	Oprava verejného osvetlenia /

Počet faktúr celkom: 10

4 889,30 €

Výhotovil: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: