

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

082024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 112411815	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	01.08.24	14.08.24	6,-	Faktúra Kosit - výkony služieb JOT /
F 112412182	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	01.08.24	14.08.24	145,86	Faktúra Kosit - Nájom kuka nádob /
F 2024271	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	01.08.24	14.08.24	36,-	Faktúra GDPR /
F 2280001314	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.24	15.08.24	997,-	ELEKTRINA /
F 3010002965	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.24	15.08.24	1 075,50	PLYN /
F 715124851	36619353 2021739170	CONROP SK s.r.o. Brezenská 22 97701 Brezno	A	02.08.24	14.08.24	129,60	Velkoobjemový vak /
F 240145	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o.  07236 Kaluža	A	05.08.24	14.08.24	120,-	Služba - VO /
F 2024093	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľaty	N	05.08.24	14.08.24	100,-	riadenie projektu MOPS /
F 2024097	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľaty	N	05.08.24	14.08.24	200,-	riadenie projektu MOPS /
F 8353934350	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.08.24	14.08.24	84,49	Faktúra Telekom - Internet /
F 2400024	31268463 1020694851	Ing. Ján Sokoly Hlavná 75/26 076 16	A	09.08.24	14.08.24	530,-	Autobusová doprava- Sóstó /
F 2290117555	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.24	16.08.24	457,37	Elektrina - vyúčtovanie /
F 2024041	45007098 1043992796	Ing.Mária Hredzáková- Alfa Pribinova 691/13 04001 Košice	N	13.08.24	14.08.24	85,-	Školenie - DHZ /
F 99241227	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o.  04001 Košice Juh	A	13.08.24	14.08.24	60,-	Infourad mesačná správa /
F 2400031	31268463 1020694851	Ing. Ján Sokoly Hlavná 75/26 076 16	A	14.08.24	14.08.24	260,-	Autobusová doprava- Sárospatak /
F 3024304430	56214863 2122248942	fpoho s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	A	13.08.24	13.08.24	1 881,70	Stravné lístky /
F 241008002	31666108 2020518918	Ifosoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.08.24	21.08.24	51,54	ŠKOLENIE /
F 2578047	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	16.08.24	21.08.24	20,22	Faktúra rohože DS /
F 2577989	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	16.08.24	21.08.24	74,30	Faktúra rohože OcU /
F 9700161049	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	20.08.24	21.08.24	144,-	Vývoz obsahu žump /
F 8354608437	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	20.08.24	21.08.24	38,70	Faktúra Telekom - mobil OcU /
F 2024299	45005168 102383590	Ing.Ján Kočíš BEPOP Ľud. Kukoreliho 167/1 07101 Michalovce	N	20.08.24	21.08.24	100,-	Služby v oblasti CO /
F 112413372	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	20.08.24	21.08.24	1 591,86	Vývoz TKO /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	26.08.24	27.08.24	151,40	Faktúra Orange - mobil OcU /
F 242008008	31666108 2020518918	Ifosoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.08.24	19.08.24	84,-	/ 20240808
F 2024133	40386228 1048241777	ASEKO - Ing. Suchá Alena Staničná 143 07615 Veľaty	A	26.08.24	27.08.24	480,-	Služba - monitorovacia správa /
F 0100082024	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	27.08.24	27.08.24	226,08	/

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024**

082024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				9 130,62 €			
Vyhotoval: Ing. Zuzana Lukáčová			Kontroloval:		Schválil:		