

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 240637	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	03.09.24	20.09.24	25,-	/
FA 009427	55488749 212200441	Gastro tovar.sk  07232 Kusín	A	02.09.24	20.09.24	535,-	/
FA 8355779348	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	03.09.24	20.09.24	41,30	/
FA 161	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	09.09.24	20.09.24	67,65	/
FA 44483767	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	09.09.24	20.09.24	618,80	/
FA 907124	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	10.09.24	20.09.24	570,72	/
FA 12400462	42407001 2120009012	Pomoc psíkomo.z.,	N	10.09.24	20.09.24	120,-	/
FA 24090008	52219631 2120939062	MOŠAD s.r.o., Jesenná 04001 Košice	N	10.09.24	20.09.24	80,-	/
FA 2290330819	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	13.09.24	20.09.24	22,74	/
FA 242,08	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	13.09.24	20.09.24	242,08	/
FA 2290273422	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	16.09.24	20.09.24	130,82	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	16.09.24	20.09.24	150,62	/
FA 015942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	17.09.24	20.09.24	133,82	/
FA 990324	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	18.09.24	20.09.24	106,16	/
FA 912024	40443001 1036164767	Jozef Toth Hlavná 04001 Košice	A	19.09.24	20.09.24	62,-	/
FA 97001646636	36570460 2020063518	VVS a.s.,	A	23.09.24	20.09.24	22,72	/
FA 9700164635	36570460 2020063518	VVS a.s.,	A	23.09.24	20.09.24	84,-	/
FA 1009024	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	25.09.24	20.09.24	115,20	/
FA 36570460	36570460 2020063518	VVS a.s.,	A	26.09.24	20.09.24	243,08	/
FA 242909015	31666108 2020518918	IFOsoft	A	26.09.24	20.09.24	84,-	/
FA 1241492	46754768 2023566666	Espik Group s.r.o.,  06543 Orlov	A	30.09.24	20.09.24	18,-	/
FA 240716	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	30.09.24	20.09.24	25,-	/
FA 202451458	45917272 2023153726	Soft-Tech, s.r.o.  091 01 Breznica	A	23.09.24	23.09.24	32,40	/

Počet faktúr celkom: 23

3 531,11 €

Vyhotoval: Oľga Salayová

Kontroloval:

Schválil:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1017101403	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	03.10.24	20.10.24	41,30	/
FA 24100009	52219631 2120939062	MOŠAD s.r.o., Jesenná 04001 Košice	N	04.10.24	20.10.24	80,-	/
FA 240294	54371660 212644602	EP Protect s.r.o., Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	07.10.24	20.10.24	69,-	/
FA 3030002425	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	07.10.24	20.10.24	618,80	/
FA 20240188	41590465 1073835983	Peter Jurik LISA 92506 Čierna Voda	A	10.10.24	20.10.24	37,88	/
FA 2290330819	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	11.10.24	20.10.24	22,74	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	11.10.24	20.10.24	183,79	/
FA 2290273422	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	11.10.24	20.10.24	103,97	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	11.10.24	20.10.24	316,20	/
FA 1040824	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	17.10.24	20.10.24	543,72	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	17.10.24	20.10.24	133,82	/
FA 164	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	17.10.24	20.10.24	86,65	/
FA 001	47450258 2023901000	MyBau, s.r.o. Z. Fábryho 1563 07901 Veľké Kapušany	A	17.10.24	16.10.24	4 000,-	/
FA 20241007	55546544 2122022188	OnlyPrint Severná 3840 07101 Michalovce	N	28.10.24	28.10.24	217,50	/
FA 2024004	41745060 1024047134	Ladislav Mihalik - AGOSLUŽ Ťahyňa Pavlovce nad Uhom	A	29.10.24	29.10.24	1 800,-	/
FA 152024	47450258 2023901000	MyBau, s.r.o. Z. Fábryho 1563 07901 Veľké Kapušany	A	30.10.24	30.10.24	782,-	/
FA 8359233787	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	04.11.24	20.10.24	41,30	/

Počet faktúr celkom: 17

9 078,67 €

Vyhotoval: Oľga Salayová

Kontroloval:

Schválil:

## Zoznam došlých faktúr : 11/2024 - 11/2024

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1241684	46754768 2023566666	Espik Group s.r.o., 06543 Orlov	A	04.11.24	20.11.24	18,-	/
FA 24110008	52219631 2120939062	MOŠAD s.r.o., Jesenná 04001 Košice	N	05.11.24	20.11.24	80,-	/
FA 240831	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	05.11.24	20.11.24	25,-	/
FA 240175	36201031 2020040264	SCHMIT - PRESS, s.r.o., Lipová 36 07101 Michalovce	A	05.11.24	20.11.24	24,-	/
FA 3030002425	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.11.24	20.11.24	618,80	/
FA 2230000775	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.11.24	20.11.24	74,-	/
FA 2290330819	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	13.11.24	20.11.24	22,74	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	13.11.24	20.11.24	230,09	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	13.11.24	20.11.24	353,77	/
FA 2290273422	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	14.11.24	20.11.24	171,18	/
FA 202401030	36589187 2021939986	MICOMP spol s.r.o., Jána Hollého 8 07101 Michalovce	A	15.11.24	20.11.24	78,01	/
FA 189	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	15.11.24	20.11.24	87,40	/
FA 3124274924	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	18.11.24	20.11.24	519,66	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	19.11.24	20.11.24	133,98	/
FA 011621	55488749 212200441	Gastro tovar.sk 07232 Kusín	A	25.11.24	20.11.24	680,-	/
FA 6155575829	35739487 2020270186	NAZ a.s., Tuhovská 83006 Bratislava	A	25.11.24	20.11.24	509,99	/
FA 0242024	52621537 2121114149	RENDETEAM, s.r.o. Volgogradská 080 01 Prešov	A	28.11.24	20.11.24	1 200,-	/
FA 1241874	46754768 2023566666	Espik Group s.r.o., 06543 Orlov	A	28.11.24	20.11.24	18,-	/
Počet faktúr celkom: 18						<b>4 844,62€</b>	
Vyhotovil: Oľga Salayová			Kontroloval:	Schválil:			

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8360825584	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	03.12.24		41,30	/
FA 2024596	53539133	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085 07301 Sobrance	N	03.12.24		60,-	/
FA 24120008	52219631 2120939062	MOŠAD s.r.o., Jesenná 04001 Košice	N	05.12.24		80,-	/
FA 20241038	36498980 20221919801	LIM PO s.r.o., Jesenná 08005 Prešov	A	06.12.24		300,70	/
FA 24050304	53633342 2121436526	Továrneň zážitkov s.r.o. Chrenovská 949 01 Nitra	N	09.12.24		315,-	/
FA 3030002425	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	09.12.24		618,80	/
FA 2024115	36801313 2022406958	SIPEK s.r.o., 07901 Čierne Pole	A	09.12.24		460,80	/
FA 202024	47450258 2023901000	MyBau, s.r.o. Z. Fábryho 1563 07901 Veľké Kapušany	A	10.12.24		3 934,63	/
FA 211	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	11.12.24		37,43	/
FA 240423	54371660 212644602	EP Protect s.r.o., Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	11.12.24		69,-	/
FA 240911	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	13.12.24		25,-	/
FA 240989	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	13.12.24		25,-	/
FA 2290136984	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	13.12.24		249,44	/
FA 2290330819	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	13.12.24	13.12.24	22,74	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	13.12.24	13.12.24	381,79	/
FA 3124423824	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	13.12.24		518,66	/
FA 1852024	00325953 2020742691	Obec Vinné 07231 Vinné	N	16.12.24		520,-	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	17.12.24		118,31	/
FA 2024168	36486485 2020001962	MOUREZ s.r.o., B. Nemcovej 2800 09301 Vranov nad Topľou	A	18.12.24		159 230,90	/

Počet faktúr celkom: 19

167 009,50 €

Vyhotoval: Olga Salayová

Kontroloval:

Schválil: