

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

august

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8669836525	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	01.08.24	14.08.24	16,-	Zemný plyn /
FP 2024131	40823474 1071662801	Mgr. Ivana Beňáková Komenského 07301 Sobrance	A	01.08.24	14.08.24	242,55	Doplatok za obedy pre seniorov /
FP 83541609000	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.08.24	22.08.24	68,69	Telekomunikačné služby /
FP 2111333	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	A	05.08.24	14.08.24	17,80	Internet /
FP 809624	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.08.24	22.08.24	558,68	Zmesový komunálny odpad /
FP 2230001033	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.08.24	14.08.24	616,-	Elektrina /
FP 2024216	44684126 1077766503	Vladimír Mišľan Jovsa 07232 Jovsa	A	14.08.24	02.09.24	60,-	Výkon technika požiarnej ochrany /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.08.24	16.08.24	79,46	Elektrina - verejné osvetlenie /
FP 7240684	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o. Matice Slovenskej 612/5 08301 Sabinov	A	14.08.24	02.09.24	156,-	Prenájom mobilného WC /
FP 2024298	51754606 2120788857	Jumbo-Market s.r.o. Lehota 951 36 Lehota	A	16.08.24	02.09.24	54,-	Toner do tlačiarne HP M430 /

Počet faktúr celkom: 10

1 869,18 €

Vyhotovil: Mgr. Kristína Slaviková

Kontroloval:

Schválil: