

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Zoznam došlých faktúr 6/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7293668132	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.06.24	17.06.24	89,18	elektrina kd /
FV 7294262431	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.06.24	18.06.24	36,86	elektrina VO 5 /
FV 12421315	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.06.24	04.06.24	9,-	lekos prenaj disk priestoru 6 /
FV 8621431212	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.06.24	04.06.24	409,-	plyn mš + ou /
FV 20240020	43894305	DEMJAN BUS Ubl'a 06773 Ubl'a	N	04.06.24	10.06.24	325,-	preprava Mš Nyiregyhaza ZOO a späť /
FV 20240022	43894305	DEMJAN BUS Ubl'a 06773 Ubl'a	N	09.06.24	17.06.24	348,-	preprava TJ VR - Úpor a späť /
FV 2779713513	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	15.06.24	17.06.24	5,35	orange /
FV 7240100594	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko Hodžova 11 01011 Žilina	A	21.06.24	21.06.24	60,-	poskytnutie info. pre audit /
FV 2416105832	36468924	CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67 08001 Prešov	N	21.06.24	21.06.24	95,59	farba do kopírky epson /
FV 14630967	47608544	Stavba EU.sk Grosslingova 4 81109 Bratislava	N	27.06.24	19.06.24	519,33	ohrievač vody do mš /
FV 7401011329	53528654	Up Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 82101 Bratislava	N	27.06.24		851,14	UP Dejeuner - stravné lístky ou /
FV 688824	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.06.24		322,28	zmes. kom. odpad 6 /
FV 8352257619	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	30.06.24		58,20	telekom /
FV 22401228	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	30.06.24		30,-	servis pc /

Počet faktúr celkom: 14

3 158,93€

Vyhotoval: Zuzana Chocholová

Kontroloval:

Schválil: