

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Zoznam došlých faktúr 5/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 12024	47617730 1073193187	Anna Praščaková Vyšné Remety 072 41 Vyšné Remety	N	01.05.24	15.05.24	166,30	tovar - "stavanie mája " /
FV 12416957	36172332 2020038757	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	01.05.24	07.05.24	9,-	prenaj. disk priestoru /
FV 8698757215	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.05.24	06.05.24	409,-	plyn mš 270 + 139 ocu /
FV 20240013	43894305	DEMJAN BUS Ubl'a 06773 Ubl'a	N	05.05.24	07.05.24	270,-	preprava TJ VR - V. Kapušany a späť /
FV 2224000056	36172332 2020038757	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	09.05.24	15.05.24	69,50	tonery tlačiareň v mš /
FV 432024	34833927	ANRE Komenského 07301 Sobrance	N	13.05.24	15.05.24	20,-	tlačenie /
FV 392024	37791257 2021564578	Karpatský euroregión Slove Hlavná 040 01 Košice	N	15.05.24	05.06.24	19,65	členský príspevok na rok 2024 /
FV 12402789	36172332 2020038757	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	16.05.24	12.05.24	43,-	inštalácia wifi mš /
FV 022024	46037128 1044321223	Marián Dolina Vyšná Rybnica 072 41 Remetské Hámre	N	16.05.24	17.05.24	642,60	porez dreva /
FV 20240434	36498980 2021919801	LIM PO,s.r.o Jesenná 1 08005 Prešov	A	14.05.24	15.05.24	144,-	trička pre JD /
FV 2775110587	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	15.05.24	15.05.24	5,35	orange /
FV 2230002294	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	31.05.24	09.05.24	163,-	elektrina mš /
FV 2230002303	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	31.05.24	09.05.24	652,-	elektrina vyúčtovanie 3-5/24 /
FV 8350470026	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	31.05.24	04.06.24	56,70	telekom 5 /
FV 536824	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.05.24	04.06.24	134,32	vývoz neb. odpadu /
FV 22401077	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	31.05.24	04.06.24	30,-	servis pc 5 /
FV 240366	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	31.05.24	04.06.24	25,-	gdpr 5 /
FV 24075	54009243	HN control s.r.o. Jovsa 32 Jovsa	N	31.05.24	04.06.24	120,-	MH control s.r.o. /
FV 561724	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.05.24	05.06.24	319,64	zmesový kom. odpad /
FV 641924	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.05.24	18.06.24	16,80	bio odpad 5 /
FV 20240348	40035859 1020032541	Ing. Peter Bálint Močarianska 3 071 01 Michalovce	A	22.05.24		579,60	AKU utahovak /

Počet faktúr celkom: 21

3 895,46 €

Vyhotoval: Zuzana Chocholová

Kontroloval:

Schválil: