

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
8359307399/F	*	168	T Slovak Telecom, a.		04.11.24	04.11.24	18.11.24	04.11.04	20,77				20,77
8621641194/F	*	169	SPP Michalovce		05.11.24	05.11.24	15.11.24	15.11.24	33,-				33,-
8621641189/F	*	170	SPP Michalovce		05.11.24	05.11.24	15.11.24	15.11.24	264,-				264,-
20240247/F	*	171	Ladislav Džatko JUNI		06.11.24	06.11.24	20.11.24	27.11.24	1 544,89				1 544,89
20240248/F	*	172	Ladislav Džatko JUNI		06.11.24	06.11.24	20.11.24	27.11.24	540,-				540,-
2024304/F	*	173	B&B PZS s.r.o.		08.11.24	08.11.24	30.11.24	13.11.24	30,-				30,-
03324/F	*	174	Mamajová Anna Ing		11.11.24	11.11.24	08.11.24	13.11.24	840,-				840,-
2210248948/F	*	175	VSE Košice		11.11.24	11.11.24	15.11.24	15.11.24	24,-				24,-
0397983685/F	*	176	Orange a.s. Bratisla		11.11.24	11.11.24	24.11.24	13.11.24	58,45				58,45
2290294949/F	*	177	VSE Košice		13.11.24	13.11.24	20.11.24	20.11.24	192,50				192,50
2290294952/F	*	178	VSE Košice		13.11.24	13.11.24	20.11.24	20.11.24	225,34				225,34
2290298115/F	*	179	VSE Košice		13.11.24	13.11.24	22.11.24	22.11.24	24,68				24,68
1132024/F	*	180	Gajdošová Dana Ing.		15.11.24	15.11.24	13.12.24	19.11.24	350,-				350,-
20240044/F	*	181	JURAJ KLIM		15.11.24	15.11.24	19.11.24	19.11.24	2 550,96				2 550,96
3124165924/F	*	182	Fúra s.r.o. Rozhanov		15.11.24	15.11.24	26.11.24	19.11.24	445,32				445,32
3124216624/F	*	183	Fúra s.r.o. Rozhanov		18.11.24	18.11.24	27.11.24	19.11.24	14,40				14,40
3124223524/F	*	184	Fúra s.r.o. Rozhanov		18.11.24	18.11.24	27.11.24	19.11.24	622,43				622,43
292024/F	*	185	Juraj Kalina-GEOPROJ		18.11.24	18.11.24	30.11.24	19.11.24	200,-				200,-
240134740/F	*	186	TM Net s.r.o.		19.11.24	19.11.24	02.12.24	19.11.24	37,40				37,40
7724060/F	*	187	CHocoSuc Partner,s.r		19.11.24	19.11.24	22.11.24	19.11.24	801,22				801,22
3124302124/F	*	188	Fúra s.r.o. Rozhanov		19.11.24	19.11.24	02.12.24	19.11.24	57,60				57,60
20243428/F	*	189	FLORIAN, s.r.o.		22.11.24	22.11.24	05.12.24	22.11.24	130,50				130,50
2420108228/F	*	190	interNETmania SK s.r		22.11.24	22.11.24	02.12.24	22.11.24	156,55				156,55
2411150/F	*	191	Juraj Vargha - VARPE		22.11.24	22.11.24	15.11.24	27.11.24	205,-				205,-
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		24		9 369,01				9 369,01