

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7411012237	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova /64A 831 04 Bratislava-Nové mesto	A	01.08.24	01.08.24	233,10	kredit na stravovanie za 7/2024 / KZPF/20090101
FP 8669836515	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44a 82511 Bratislava	A	01.08.24	13.08.24	28,-	odber zemného plynu za 8/2024 / 9100113957
FP 2280000764	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	02.08.24	13.08.24	329,-	spotreba el. energie za 1.6.24-31.8.2024 / 5100307671S
FP 3008010394	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1/ 07180 Michalovce	A	05.08.24	13.08.24	40,32	preprava osôb za 7/2024 / SU20230003
FP 8353971493	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28/ 817 62 Bratislava	A	05.08.24	13.08.24	31,20	teleko. služby za 7//2024 / 1010687901
FP 1322024	55642250 2122040470	K U B A K s.r.o. Werferova /1 040 11 Košice	N	06.08.24	30.08.24	180,-	právna služby za 7//2024 / DODATOK Č.2
FP 0409868049	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova /8 82108 Bratislava	A	07.08.24	13.08.24	18,-	telekom. služby 8/2024 / A23246945
FP 12400360	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	08.08.24	13.08.24	30,-	mesačný poplatok za 7/2024 / 18/2022
PF 2290200677	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	09.08.24	13.08.24	1 016,60	spotreba el.energie za 7/2024 - kúpele / 5100307671S
FP 2024321	45005168 1023832590	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP ul.Lud.Kukorelliho 167/1 07101 Michalovce	N	20.08.24	30.08.24	100,-	služby v oblasti CO za III.Q.2024 / 2/2023
FP 112413568	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	21.08.24	02.09.24	247,75	Vývoz KO za 7/2024 / ZM-KO-OD-20-1944_ZOD2020
FP 202423	50399870 2120308278	HORTUS VIRIDIS - záhradní Čerhov 101/ 076 81 Čerhov	A	27.08.24	28.08.24	480,-	FS/20240009 01.08.24 PD- sadov.úprav.ver 20240009 /

Počet faktúr celkom: 12

2 733,97 €

Vyhotoval: Monika Kišová

Kontroloval:

Schválil: