

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8640595708	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44a 82511 Bratislava	A	01.02.24	13.02.24	355,-	odber zemného plynu za 2/2024 / 9100113957
FP 7411002193	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova /64A 831 04 Bratislava-Nové mesto	A	02.02.24	02.02.24	236,40	kredit na stravovanie za 1/2024 / KZPF/20090101
FP 1560015600	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1/ 83106 Bratislava	A	02.02.24	13.02.24	13,44	FT/20240001 23.01.24potvr.o pobyte -bian 20240001 /
FP 2280000764	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	02.02.24	13.02.24	329,-	el.energia od.01.01.-29.02.2024 / 5100307671S
FP 142024	55642250 2122040470	K U B A K s.r.o. Werferova /1 040 11 Košice	N	02.02.24	27.02.24	150,-	právne služby za 1/2024 / DODATOK Č.1
FP 3008009698	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1/ 07180 Michalovce	A	05.02.24	13.02.24	21,60	preprava osôb za 1/2024 / SU20230003
FP 24114	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o M.R.Štefánika 49/ 07501 Trebišov	A	05.02.24	13.02.24	84,-	UPDATE - mzdová agenda rok 2024 / 190246
FP 8343229930	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28/ 817 62 Bratislava	A	05.02.24	15.02.24	25,67	telekom.služby 1/2024 / 1010687901
FP 0409868049	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova /8 82108 Bratislava	A	07.02.24	15.02.24	18,-	telekom.služby 2/2024 / A23246942
FP 12400009	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	08.02.24	15.02.24	30,-	Mesačný poplatok za 1/2024 / 18/2022
FP 112400667	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	12.02.24	20.02.24	181,62	Vývoz KO za 1/2024 / ZM-KO-OD-20-1944_ZOD2020
PF 2290200677	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	09.02.24	15.02.24	564,19	spotreba el.energie za 1/2024 -kúpele / 5100307671S
FP 2024012	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 07615 Veľaty	N	12.02.24	20.02.24	350,-	Sprac.žiad.o platbu.mon.správ. mig.výzva /
FP 2024000357	36679135 2022247414	MEDISON, s.r.o. Obchodná 16/ 040 11 Košice	A	16.02.24	06.03.24	288,-	PZS rok 2024 popl.na základe zmluvy / 06/2022
Počet faktúr celkom: 14				2 646,92€			
Vyhotoval: Monika Kišová			Kontroloval:		Schválil:		