

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7411005428	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova /64A 831 04 Bratislava-Nové mesto	A	02.04.24	02.04.24	230,55	kredit na stravovanie za 03/2024 / KZPF/20090101
FP 8621340981	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44a 82511 Bratislava	A	02.04.24	04.04.24	183,-	odber zemného plynu za 4/2024 / 9100113957
FP 240107	52110478 2120896580	VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 05801 Poprad	A	02.04.24	04.04.24	424,-	prevádzk.verej.vodovodu za II.Q.2024 / 223/2023
FP 2024010	50196367 2120214822	EEB Projekt s.r.o. Rosná /3 040 01 Košice	N	02.04.24	04.04.24	700,-	FS/20240003 23.01.24 PD-rekonšt.VO Byšta 20240003 /
FP 92402166	36307599 2020077345	Zenit SK, s.r.o. Nová 831/78 97241 Koš	A	03.04.24	03.04.24	64,67	Plexi sklo na úradnú tabuľu obce /
FP 8346816844	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28/ 817 62 Bratislava	A	04.04.24	15.04.24	22,01	telekom. služby za 3/2024 / 1010687901
FP 572024	55642250 2122040470	K U B A K s.r.o. Werferova /1 040 11 Košice	N	04.04.24	07.05.24	150,-	právne služby za 03/2024 / DODATOK Č.1
FP 241000010	34276564 1024347632	Radoslav Seman Garažová 44/2 076 03 Sirmík	A	06.04.24	06.04.24	156,60	Strava člen. OvK voľby prezid.SR II.kolo /
FP 5779435983	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova /8 82108 Bratislava	A	06.04.24	15.04.24	18,-	telekom.služby za 4/2024 / A23246945
FP 240013	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2/ 071 01 Michalovce	N	08.04.24	07.05.24	60,-	GDPR za I.Q.2024 / 05242018
FP 3008009883	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1/ 07180 Michalovce	A	08.04.24	11.04.24	20,16	preprava osôb za 3/2024 / SU20230003
FP 12400134	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	10.04.24	15.04.24	30,-	poplatok za 03/2024 / 18/2022
PF 2290200677	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	09.04.24	18.04.24	801,19	spotreba el.energie za 3/2024 kúpele / 5100307671S
FP 112405241	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	15.04.24	25.04.24	300,12	Vývoz NO odpadu za 3/2024 / ZM-KO-OD-20-1944_ZOD2020
FP 112405453	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	15.04.24	25.04.24	233,64	Zneškod.ÚVKO, popl.za uloženie OO 3/2024 / ZM-KO-OD-20-1944_ZOD2020
FP 112405455	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	15.04.24	25.04.24	241,56	Vývoz KO za 3/2024 / ZM-KO-OD-20-1944_ZOD2020
FP 1020240070	36830305 2022441751	AQUACHEM SLOVAKIA, s.r.o. Južná trieda /72 04285 Košice	A	17.04.24	18.04.24	123,-	Chlórňan sodný B K 30l /
Počet faktúr celkom: 17						3 758,50 €	
Vyhotoval: Monika Kišová			Kontroloval:		Schválil:		