

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8142117820	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44a 82511 Bratislava	A	01.06.24	13.06.24	30,-	odber zem.plynu za 6/2024 / 9100113957
FP 2024299	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40 07301 Sobrance	N	01.06.24	18.06.24	48,-	webové sídlo so službou za 6/7/8-2024 / 13/2022
FP 7411008876	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova /64A 831 04 Bratislava-Nové mesto	A	03.06.24	03.06.20	227,25	kredit na stravovanie za 5/2024 / KZPF/20090101
FP 8350406154	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28/ 817 62 Bratislava	A	04.06.24	13.06.24	22,01	telekom. služby za 5/2024 / 1010687901
FP 3008010134	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1/ 07180 Michalovce	A	06.06.24	13.06.24	49,68	preprava osôb za 5/2024 / SU20230003
FP 20240019	46853341 2023609731	CITYLED s.r.o. Vrabčia /10 040 01 Košice	A	05.06.24	13.06.24	458,40	FT/20240003 07.05.24 led sviet. VO 20240003 /
FP 942024	55642250 2122040470	K U B A K s.r.o. Werferova /1 040 11 Košice	N	06.06.24	01.07.24	150,-	právne služby za 5/2024 / DODATOK Č.1
FP 0409868049	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova /8 82108 Bratislava	A	06.06.24	28.06.24	18,-	telekom. služby za 6/2024 / A23246945
FP 241000011	34276564 1024347632	Radoslav Seman Garažová 44/2 076 03 Sirmík	A	08.06.24	08.06.24	208,80	Stravné členovia OKVK voľby EP 2024 /
FP 12400246	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	10.06.24	18.06.24	30,-	mesačný poplatok za 5/2024 / 18/2022
PF 2290200677	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	08.06.24	17.06.24	795,24	spotreba el.energie za 5/2024 - kúpele / 5100307671S
FP 240112	34876260 1033727849	Ing. Vladimír Róth RV-SYST Skladná 713/3 07631 Streda nad Bodrogom	N	13.06.24	01.07.24	99,-	Služby v oblasti PO a BOZP za II.Q.2024 / 12/2022
FP 112408970	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	13.06.24	19.06.24	154,44	zneškod.a uloženie OO za 5/2024 / ZM-KO-OD-20-1944_ZOD2020
FP 112408971	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	13.06.24	19.06.24	282,67	Vývoz KO za 5/2024 / ZM-KO-OD-20-1944_ZOD2020
FP 240201	52110478 2120896580	VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 05801 Poprad	A	21.06.24	02.07.24	108,60	FT/20240006 05.06.24 vodomery 2 ks 20240006 /
Počet faktúr celkom: 15				2 682,09 €			
Vyhotovil: Monika Kišová		Kontroloval:		Schválil:			