

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8631069805	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44a 82511 Bratislava	A	01.05.24	13.05.24	70,-	odber zemného plynu za 5/2024 / 9100113957
FP 7411007175	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova /64A 831 04 Bratislava-Nové mesto	A	02.05.24	02.05.24	230,55	Kredit na stravovanie 4/2024 / KZPF/20090101
FP 2280000764	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	02.05.24	13.05.24	329,-	odber el. energie za 01.03.-31.05.2024 / 5100307671S
FP 722024	55642250 2122040470	K U B A K s.r.o. Werferova /1 040 11 Košice	N	03.05.24	04.06.24	150,-	Právne služby za 4/2024 / DODATOK Č.1
FP 8348613935	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28/ 817 62 Bratislava	A	06.05.24	13.05.24	22,01	tel.slужby za 4/2024 / 1010687901
FP 3008010010	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1/ 07180 Michalovce	A	07.05.24	13.05.24	30,96	preprava osôb za 4/2024 / SU20230003
FP 12400183	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	07.05.24	13.05.24	30,-	measčný poplatok za 4/2024 / 18/2022
FP 1020240025	31970672 2020507192	VERERINARIUS s.r.o. Mestký park 262/66 075 01 Trebišov	A	07.05.24	13.05.24	60,-	FS/20240006 25.04.24 derat.obec.priestor 20240006 /
FP 0409868049	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova /8 82108 Bratislava	A	07.05.24	13.05.24	18,-	telek.slужby 5/2024 / A23246945
PF 2290200677	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	07.05.24	13.05.24	638,28	spotreba ele. energie za 4/2024 -kúpele / 5100307671S
FP 112406738	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	14.05.24	28.05.24	187,18	Vývoz KO za 4/2024 / ZM-KO-OD-20-1944_ZOD2020
FP 2024208	45005168 1023832590	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP ul.Ľud.Kukorelliho 167/1 07101 Michalovce	N	23.05.24	04.06.24	100,-	služby v oblasti CO za II.Q.2024 / 2/2023
FP 1020240149	44590130 2022753733	Chlormont s.r.o Pohranice 510/ 95102 Pohranice	A	30.05.24	04.06.24	36,90	FT/20240004 28.05.24 100ks testov 20240004 /

Počet faktúr celkom: 13

1 902,88 €

Vyhotoval: Monika Kišová

Kontroloval:

Schválil: