

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

11.2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 112418186	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	01.11.24	05.11.24	23,76	Komplex služieb /
FA 9700168596	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	04.11.24	05.11.24	169,99	Vývoz žumpy - bytovky /
FA 3060033191	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOšice	A	04.11.24	05.11.24	241,40	Spotreby plynu - OcÚ, Klub mládeže, DSS /
FA 202442	52318567 1081523234	Peter Mikuláško Zbojné 102 06713 Zbojné	A	04.11.24	05.11.24	309,60	Zemné a výkopové práce /
FA 1022024	46207261 1041782313	Ing. Dana Gajdošová 06731 Uďavské	N	04.11.24	05.11.24	300,-	Sprac.pries.k.trhu_VO_obs.trak.vlečky_mul /
FA 352024	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	07.11.24	07.11.24	935,-	Za odobratú stravu kl. DSS + zamestnanci /
FA 112418787	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	11.11.24	13.11.24	300,99	Odvoz kuka nádob /
FA 2210001065	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOšice	A	11.11.24	13.11.24	1 136,-	Spotreba el.energie_DSS,DN,Klub.ml.,byto /
FA 2290199245	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOšice	A	13.11.24	13.11.24	183,48	Spotreba elektrickej energie - OcÚ /
FA 362024	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	15.11.24	15.11.24	45,50	Doplatok k stravnému žiaci MŠ /
FA 382024	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	15.11.24	15.11.24	20,80	Doplatok k stravnému zamestnanci ZŠ s MŠ /
FA 24247	31642454 2020477085	NARVA B.E.L. Slovakia s.r. J. Jesenského 1054 960 03 Zvolen	A	18.11.24	19.11.24	48,90	Údržba VO /
FA 0064907835	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	25.11.24	25.11.24	56,95	Úhrada fa ORANGE /
FA 1241884	46754768 2022356666	ESPIK Group 133 06543 Orlov	A	28.11.24	29.11.24	22,80	Vývoz kuchynského odpadu /

Počet faktúr celkom: 14 3 795,17 €

Vyhotovil: Adriana Barnová Kontroloval: Schválil: