

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8122228779	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.08.24		484,-	spotreba plynu OCU+KM 08/2024 20240312 /
F 241007027	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.08.24		72,-	oprava dát-elektronická registratúra 20240312 /
F 1023523302	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.08.24		23,47	pevná linka Ocu 07/2024 20240312 /
F 4124027120	35680202 2020324317	Swan, a.s. Landererová 811 09 Bratislava	A	05.08.24		3,19	mailová schránka 8/2024 20240312 /
DB 2240023325	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	06.08.24		-27,67	vyúčt.spotreby el. energie 07/24-OU 20240312 /
DB 2240023324	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	06.08.24		- 106,03	vyúčt.spotreby el.energie 07/24-VO 20240312 /
DP 9001273273	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	06.08.24		191,39	stravné lístky 30 ks preddavok 20240312 /
F 24100128	55901921 1120739081	Jana Hudáková 082 52 Zlatá Baňa	N	06.08.24		36,-	spracovanie miezd 07/2024 20240312 /
F 770531851	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	06.08.24		191,39	stravné lístky 30 ks - vyúčtovanie 20240312 /
F 1451597926	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	06.08.24		35,-	mobil starostka 07/2024 20240312 /
F 840824	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.08.24		465,24	vývoz KO 07/2024 20240312 /
F 3724197	35733594 2020228947	Nová Práca s.r.o. Barónka 831 06 Bratislava	A	09.08.24		191,14	kalendáre 20240312 /
DP 000870	36377147 2020119002	Mountfield SK, s.r.o. Červenej armády 1 03601 Martin	A	28.08.24	26.08.24	14,60	ND kosačka 20240312 /
DP 00871	36377147 2020119002	Mountfield SK, s.r.o. Červenej armády 1 03601 Martin	A	28.08.24	26.08.24	3,90	ND kosačka 20240312 /
F 042024	54191211 1044163208	Miriám Kuliková Buzulucká 684 040 22 Košice	N	28.08.24		100,-	vypr.násl.monitor. správy Wifi pre Teba 20240312 /

Počet faktúr celkom: 15

1 677,62 €

Vyhotovil: Eva Kiseľáková

Kontroloval:

Schválil: