

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 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 4420754803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.24	11.11.24	120,-	FP- zemný plyn - 11/2024 /
FA 8475374757	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.24	11.11.24	508,-	FP- elektrická energia-ocú,VO,DS /
FA 8359242741	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	04.11.24	11.11.24	14,-	FP- telekomunikačné služby- 10/2024 /
FA 2400259	47458321 2023893960	RedLine's, s.r.o. Jabloň 067 13 Jabloň	A	06.11.24	11.11.24	298,80	FP- odvoz a zneškodnenie odpadu VKK /
FA 3124240524	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	15.11.24	19.11.24	143,61	FP- vývoz komunálneho odpadu- 10/2024 / DODATOK 1/2024
FA 2024081	53180739 2121292294	HUGOTECH Horská 9 080 01 Prešov	A	18.11.24	19.11.24	7 681,50	FP- rekonštrukcia a modernizácia obecnéh 2024 /
FA 3124319624	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	21.11.24	26.11.24	28,80	FP- vývoz jedlých olejov a tukov / DODATOK 1/2024
FA 019342024	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 935 87 SANTOVKA	A	22.11.24	26.11.24	229,08	FP- všeobecný materiál-vlajka,baterka,re /

Počet faktúr celkom: 8

9 023,79 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: