

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		
FA 4447366895	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.05.24	07.05.24	120,-	FP- zemný plyn - 05/2024 /
FA 8469392737	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.05.24	07.05.24	508,-	FP- elektrická energia- ocú,VO,DS /
FA 431024	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.05.24	07.05.24	141,18	FP- vývoz komunálneho odpadu - 04/2024 / DODATOK 1/2024
FA 8348663811	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	06.05.24	07.05.24	14,-	FP- telekomunikačné služby - 04/2024 /
FA 2024050024	37783882	ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ 067 33 Papín	N	13.05.24	21.05.24	120,-	FP- poplatok za ubytovanie - ZMOS Bratis /
FA 525424	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.05.24	30.05.24	43,20	FP- vývoz jedlých olejov a tukov / DODATOK 1/2024

Počet faktúr celkom: 6

946,38 €

Vyhotovil: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: