

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

APRÍL 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 240104	48039365 2120038998	PP PROTECT A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	A	02.04.24	09.04.24	64,80	Výkon funkcie zodpovednej osoby a GDPR /
FA 240043	33889741 1020668660	Nachtmannová Marta Ing. Zalužice 358 072 34	A	02.04.24	09.04.24	500,-	Audit ročnej závierky za rok 2023 /
FA 8708344704	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.04.24	09.04.24	5,-	Zemný plyn /
FA 8708345781	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.04.24	09.04.24	80,-	Elektrina /
FA 8708344049	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.04.24	15.04.24	222,-	Zemný plyn /
FA 283324	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.04.24	09.04.24	492,-	Vývoz komunálneho odpadu /
FA 2989	36172332 2020038757	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	05.04.24	09.04.24	1,-	Telekomunikačné služby /
FA 240001	4564410 2023078937	KO-BO, s. r. o. Ivana 24 071 01 Michalovce	A	09.04.24	09.04.24	562,56	Betónové kvetináče /
FA 224152	34833625 1045012287	Martin Kuzma Kúpeľská 073 01 Sobrance	A	10.04.24	10.04.24	60,65	OSB, lepidlo /
FA 9700146928	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	10.04.24	10.04.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp /
FA 2024006	50522612 1122480524	Jacko  072 44 Bunkovce	N	10.04.24	10.04.24	280,-	Frézovanie nálet. drevín /
FA FV240011	48188760 2120084087	RaPas Zemplínska 1 07101 Michalovce	A	10.04.24	10.04.24	569,92	Oprava a údržba kosačiek /
FA 012024	55656625 112923751	Marián Motuz Tibavská 8/15 073 01 Sobrance	N	11.04.24	12.04.24	1 200,-	Montáž klimatizácií - 4ks /
FA 92024	51924293 2120848136	NAVI Michalovská 1 07101 Michalovce	A	12.04.24	12.04.24	207,-	Dodanie stravy 03/2024 /
FA 2290137047	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.04.24	22.04.24	113,21	Elektrina /
FA 20240066	48198064 1085486963	Makara Ruskov 044 19 Ruskov	N	16.04.24	15.05.24	210,-	Revízia plynu-OcÚ,KC; odb.pr.tlak.nádoby /
FA 0193989241	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	22.04.24	29.04.24	24,-	Telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 17

4 659,14 €

Vyhotoval: Mariana Bérešová

Kontroloval:

Schválil: