

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

JÚL 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8708471335	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.07.24	15.07.24	33,-	Zemný plyn /
FA 8708471992	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.07.24	03.07.24	5,-	Zemný plyn /
FA 8708473061	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.07.24	03.07.24	80,-	Elektrina /
FA 250097387	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	02.07.24	03.07.24	92,02	Voda /
FA 240302	48039365 2120038998	PP PROTECT A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	A	02.07.24	03.07.24	64,80	Výkon funkcie zodpovednej osoby a GDPR /
FA 2989	36172332 2020038757	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	04.07.24	15.07.24	1,-	Telekomunikačné služby /
FA 212024	51924293 2120848136	NAVI Michalovská 1 07101 Michalovce	A	08.07.24	15.07.24	243,-	Dodanie stravy 06/2024 /
FA 683424	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.07.24	15.07.24	498,90	Vývoz komunálneho odpadu /
FA 20240027	52512827 2121070512	HOROSTAV, s. r. o. Komárovce 2, 073 01 Sobrance 073 01 Sobrance	A	08.07.24	15.07.24	912,-	Zemné a výkopové práce traktorbagrom JCB /
FA 224365	34833625 1045012287	Martin Kuzma Kúpeľská 073 01 Sobrance	A	09.07.24	15.07.24	58,50	Asfaltova zmes /
FA 2290137047	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.07.24	18.07.24	47,32	Elektrina /
FA 20240032	43894305 1046660956	Daniél Demjan - Demjan BUS Ubl'a 55 067 73 Ubl'a 55	A	22.07.24	31.07.24	480,-	Preprava autobusom Koňuš-Kisvarda /
FA 240052	51924293 2121235336	VK Electric Školská 2 07301 Sobrance	N	23.07.24	31.07.24	968,02	Elektroinštalačné práce /
FA 0193989241	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.07.24	31.07.24	24,-	Telekomunikačné služby /
FA 24427608	44413467 2022691924	B2B Partner Šulekova 2 811 06 Bratislava	N	23.07.24	06.08.24	88,80	Stojan na vrecia (kôš) /
FA 2024093	50760521 50760521	PS 12 Group s. r. o. Vyšná Voľa 64, 086 21 Vyšná Voľa 086 21 Vyšná Voľa	A	23.07.24	31.07.24	490,-	Požiarne zásobná hadica B65 Flamenflex /
FA 240053	51924293 2121235336	VK Electric Školská 2 07301 Sobrance	N	25.07.24	31.07.24	1 193,16	Elektroinštalačné práce a materiál /
FA 2400455	41579526 1073923037	Marek Gaľ GastroGal Puškinova 9, 066 01 Humenné 066 01 Humenné	A	29.07.24	31.07.24	5 669,42	Kuchynské spotrebiče /
FA 5202400100	32687699 1020667274	MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	31.07.24	09.08.24	50,81	Kancelárske potreby /

Počet faktúr celkom: 19

10 999,75 €

Vyhotoval: Mariana Bérešová

Kontroloval:

Schválil: