

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2210248894	K 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.10.24	03.10.24	50,-	Elektrina - DS /
2210249078	K 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.10.24	03.10.24	150,-	Elektrina - OcÚ /
2210249197	K 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.10.24	03.10.24	29,-	Elektrina - byt 122 /
2210249206	K 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.10.24	03.10.24	30,-	Elektrina - ihnsko /
2024351	K 51754606 2120788857	Jumbo-Market s.r.o. Lehota 588 951 36 Lehota	A	03.10.24	11.10.24	147,60	Toner 2024091 /
20240001	K 48032310 2120005558	GREAT GARDEN s.r.o. Brekov 138 066 01 Humenné	A	07.10.24	29.10.24	1 300,-	Výkon čin.stav.dozora-rekonš.vrst.vozovk 2024087 /
2241122534	K 00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	11.10.24	22.10.24	25,20	Hudba reprodukt.zariadení.prostr.rozhlasu /
242106154	K 15030938 CZ15030938	ELEKTRO-SYCHRA, spol. s r. Jilemnického 233 562 01 Ústí nad Orlicí	N	11.10.24	11.10.24	36,85	Relé 2024093 /
20240048	K 46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066/43 069 01 Snina	N	14.10.24	22.10.24	28,-	Plastová tabuľka A4, označenie projektu 2024092 /
7112423628	K 36599361 2022082997	Východoslovenská distrobič Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.10.24	22.10.24	1 308,-	Poskytovanie služby osvetlenia / 0761/VSD/2023
164632703	K 35840773 2021680991	MUZIKER, a. s. Drieňová 1H 821 01 Bratislava 2	A	16.10.24	16.10.24	108,45	Bezdrôtový set,mikrof.kábel,dyn.mikrofón 2024094 /
2400145	K 53433912 2121366005	GaFed s.r.o. Stakčínska 758/8 06901 Snina	N	17.10.24	22.10.24	230,10	Pracovné tričko, čiapka, fúrik Cargo85 2024095 /
1202408585	K 46322540 2023328791	OZY s. r. o. Pavla Mudroňa 5 010 01 Žilina	A	18.10.24	18.10.24	133,90	Ostne/hroty proti vtákom 2024096 /
202415088	K 50982516 2120578460	LUBICA, s. r. o. Vajnorska 131/A 831 04 Bratislava	A	22.10.24	22.10.24	197,53	Vesta Fleece Next Unisex 2024097 /
245997	K 46808876 2023598456	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040 069 01 Snina	A	25.10.24	29.10.24	9,41	LED žiarovky 2024013 /
248275	K 46808876 2023598456	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040 069 01 Snina	A	30.10.24	08.11.24	20,71	LED žiarovky 2024013 /
240830	K 51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	04.11.24	08.11.24	25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 102024 /
8359220065	K 35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	07.11.24	18.11.24	23,17	Telefón /
2290225299	K 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.11.24	08.11.24	28,74	Elektrina - PTIC /
2290296145	K 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.11.24	08.11.24	399,16	Elektrina - ObZS /
241043	K 43818030 2022484057	DD21 s.r.o.	N	07.11.24	08.11.24	21,82	Čiernobiela kópia A4 /
2290299376	K 44483767 2022730457	080 05 Prešov Východoslovenská energetik	N	08.11.24	11.11.24	315,34	Elektrina - KD /
3124199924	K 36211451 2021649575	042 91 Košice FURA s.r.o.	N	15.11.24	18.11.24	1 092,83	Zmesový komunálny odpad 10/2024 /
36211451	K 36211451 2021649575	044 42 Rozhanovce FURA s.r.o.	N	15.11.24	18.11.24	14,40	Vývoz - jedlé oleje a tuky /
3124288824	K 36211451 2021649575	044 42 Rozhanovce FURA s.r.o.	N	18.11.24	21.11.24	316,80	Zmesový komunálny odpad 10/2024-hum.pom. /
3124312324	K 36211451 2021649575	044 42 Rozhanovce FURA s.r.o.	N	18.11.24	21.11.24	57,60	Jedlé oleje a tuky /

Počet faktúr celkom: 26

6 099,61 €

Vyhotovil: Mgr. Erika Čopáková

Kontroloval:

Schválil: