

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

faktúry

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3040016044	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	03.09.24	11.09.24	647,50	zemný plyn - splátka /
FV 202409503	36466778 2020024699	Kridla,s.r.o. Mierova 94, Humenné 066 01 Humenné	A	03.09.24	04.09.24	71,32	hygienické a čistiace prostriedky /
FV 8355953033	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	03.09.24	16.09.24	25,-	telefónne hovory /
FV 1124028286	31396674 2020321864	LE CHeque déjeuner, s.r.o. Tomášikova 821 01 Bratislava	A	03.09.24	30.08.24	976,80	E - kupóny /
FV 5022411257	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 01001 Žilina 1	A	04.09.24	23.08.24	228,-	verejná správa - ročný prístup /
FV 7294570380	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	07.09.24	16.09.24	105,11	el. energia za 8/24 /
FV 202411	323781 2021173935	Obec Vyšné Ladičkovce 067 11 Ľubiša	N	09.09.24	20.09.24	58,07	el. energia v nocovni SAD /
FV 944824	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 044 42 Rozhanovce	A	10.09.24	20.09.24	1 164,72	vývoz a zneškodnenie TKO 8/2024 /
FV 2793471090	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6A 821 08 Bratislava	A	16.09.24	25.09.24	26,22	mobilné hovory /
FV 000755	52867196	Paatchi s.r.o. Podkerepušky 32 84106 Bratislava	N	17.09.24	20.09.24	75,-	návleky pre MŠ /
FV 964624	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 044 42 Rozhanovce	A	18.09.24	25.09.24	292,50	vývoz odpadu z VKK /
FV 24133	50721861 2120435647	Stravstáv SK s.r.o. 067 45 Topoľovka	A	24.09.24	03.10.24	5 495,40	úprava, vysypanie miest. komunikácie /
FV 12400339	45740836 2023767746	nezisková organizácia RECY Lamačská cesta 45 841 03 Bratislava	N	27.09.24	03.10.24	20,-	príspevok-poskyt.informácií k enviro.vzd /
FV 712024	46207261 1041782313	Ing.Dana Gajdošová 067 31 Udavské	N	27.09.24	16.10.24	350,-	spracovanie žiadosti-traktor a prísluš. /
FV 722024	46207261 1041782313	Ing.Dana Gajdošová 067 31 Udavské	N	27.09.24	16.10.24	350,-	spracovanie žiadosti - kontajnery /
FV 2024340	37369083 2012084	Katanová Zdenka Dargovských hrdino 066 01 Humenné	A	30.09.24	03.10.24	59,76	výkon funkcie TPO ua 3 Q.2024 /
FV 20240186	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierová 1907 06601 Humenné	N	30.09.24	03.10.24	70,-	zmluvný servis za 9/2024 /

Počet faktúr celkom: 17	10 015,40€
Vyhotovil: Jana Kurilová	Kontroloval: Schválil: