

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Zoznam faktúr prijatých marec 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 562024	36153192 1024688137	Notár JUDr. Juliana TKÁČOV Námestie SNP 538 091 01 Stropkov	A	25.03.24	26.03.24	55,08	Certifikát /
F 572024	36153192 1024688137	Notár JUDr. Juliana TKÁČOV Námestie SNP 538 091 01 Stropkov	A	25.03.24		55,08	Pečať /
F 240321003	47175397 2023780165	Obchod - SVK, s.r.o. Chotčanská 117 091 01 Stropkov	A	21.03.24	21.03.24	14,70	Zástava SR /
F 182024	36447129 2020002963	AGROEKO SLUŽBY s.r.o. 090 22 Bukovce	A	21.03.24	21.03.24	336,-	Vývoz štrku /
F 9700145312	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	15.03.24	20.03.24	76,-	Vývoz obsahu žump domácnostiam /
F 7401004860	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	19.03.24	19.03.24	353,40	Stravovacie poukážky /
F 240100004	46982817 2023780473	KUKNEM s.r.o. 090 22 Bukovce	N	18.03.24	18.03.24	360,-	Notebook - tvorba kroniky /
F 24047	46890971 1044655667	Milan Groško - MGP 09032 Miňovce	N	14.03.24	15.03.24	50,-	Údržba pohrebiska - aktualizácia dát /
F 2500923246	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	12.03.24	14.03.24	813,07	Vodné, stočné /
F 240100002	46982817 2023780473	KUKNEM s.r.o. 090 22 Bukovce	N	05.03.24	11.03.24	705,43	Údržba a oprava IKT /
F 2024035	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	05.03.24	06.03.24	69,02	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 7443246747	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.03.24	01.03.24	113,-	Energie: elektrina /
F 7443246659	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.03.24	01.03.24	78,-	Energie: elektrina /
F 7443246689	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.03.24	01.03.24	42,-	Energie: elektrina /
F 4490537441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.03.24	01.03.24	342,10	Energie: plyn /
F 296224	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.03.24	04.04.24	628,80	Vývoz TKO - marec /
F 8346776228	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	31.03.24	04.04.24	124,94	Telekomunikačné služby /
F 2400061	46638067 2023493153	NANY SP s.r.o. Mlynská 728 091 01 Stropkov	A	28.03.24	03.04.24	22,90	Materiál do spotreby /
F 7292677697	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.03.24	15.04.24	69,02	Energie: elektrina /
F 7292677698	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.03.24	15.04.24	20,18	Energie: elektrina /
F 7292677696	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.03.24	15.04.24	133,37	Energie: elektrina /

Počet faktúr celkom: 21

4 462,09 €

Vyhotovil: Mgr. Lenka Šlepečká

Kontroloval:

Schválil: