

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Zoznam faktúr prijatých máj 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8406695305	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.05.24	02.05.24	78,-	Energie: elektrina /
F 8406695336	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.05.24	02.05.24	42,-	Energie: elektrina /
F 8406695394	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.05.24	02.05.24	113,-	Energie: elektrina /
F 4447362741	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.05.24	02.05.24	342,10	Energie: plyn /
F 240391	43818030 2022484057	XEROX -DD21 Mirka Nešpora 29 08001 Prešov	A	01.05.24	09.05.24	344,03	Kancelárske služby /
F 542024	37781154 2021432809	Podduklianska knižnica 089 01 Svidník	N	02.05.24	09.05.24	180,-	Bibliobus na rok 2024 /
F 24108057	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	07.05.24	13.05.24	305,32	Vývoz kontajnera /
F 2024028	50760521 2120469087	PS 12 Group s.r.o. Pažítie 519/35 010 01 Žilina	A	06.05.24	13.05.24	343,-	DHZ /
F 24125	36674711	Inštitút práce, s.r.o. Pušovce 7 082 14 Pušovce	A	10.05.24	14.05.24	96,-	DHZ - školenie /
F 24126	36674711	Inštitút práce, s.r.o. Pušovce 7 082 14 Pušovce	A	13.05.24	14.05.24	96,-	Školenie - DHZ /
F 7401008347	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	14.05.24	14.05.24	821,40	Stravovacie poukážky /
F 2024051501	51446511	Lukáš Havrila Medzany 161 082 21 Medzany	N	15.05.24	16.05.24	330,-	5. následná monitorovacia správa OcÚ /
F 16052025	34826173 1035234871	Záhradná technika Hrnčiarska 1618/40 09101 Stropkov	N	17.05.24	20.05.24	151,20	Materiál do potreby - aktivačné /
F 120240822	11994207 11994207	DDsport Sportswear s.r.o. Dubany 199 79812 Vrbátky	A	21.05.24	20.05.24	329,12	DHZ - odev /
F 241718	34826998 1020767363	Juraj Matáš - Pekáreň Šandal 99 091 01 Stropkov	A	12.05.24	21.05.24	335,92	Deň matiek - dezert /
F 240029	50362909 2120296992	GALAJDA, s.r.o. Bukovce 090 22 Bukovce	A	12.05.24	21.05.24	280,-	Deň matiek - pohostenie /
F 241005042	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.05.24	21.05.24	36,-	Účtovnícke služby /
F 10322024	00416266 2020785096	Slovenský červený kríž Stropkovská 717 089 01 Svidník	N	20.05.24	23.05.24	120,-	Školenie MOPS /
F 2024096	48106836 2120050438	Jaco, s.r.o. 8.mája 492/8 089 01 Svidník	A	24.05.24	24.05.24	42,-	Prenájom vysokozdvížnej plošiny /
F 525224	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	30.05.24	31.05.24	43,20	Vývoz jedlých olejov /
F 241301	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice	A	30.05.24	31.05.24	204,-	Elektronický certifikát /
F 7293667957	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.05.24	10.06.24	20,18	Energie: elektrina /
F 7293667956	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.05.24	10.06.24	77,-	Energie: elektrina /
F 72936679	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.05.24	14.06.24	44,47	Energie: elektrina /

Počet faktúr celkom: 24

4 773,94 €

Vyhotovil: Mgr. Lenka Šlepečká

Kontroloval:

Schválil: