

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Zoznam faktúr prijatých jún 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2405035	36476315 2020003194	COLTSUN-COLTSUN Hlavná 33 09101 Stropkov	N	01.06.24	03.06.24	38,21	Materiál do spotreby /
F 2499093	50564625	Ing. Róbert Kočíš - ROKOLO Breznica 091 01 Stropkov	N	01.06.24	03.06.24	269,91	Materiál do spotreby /
F 8415482865	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.06.24	03.06.24	113,-	Energie: elektrina jún /
F 8415482780	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.06.24	03.06.24	78,-	Energie: elektrina jún /
F 8415482807	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.06.24	03.06.24	42,-	Energie: elektrina jún /
F 4447373139	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.06.24	04.06.24	342,10	Energie: plyn jún /
F 8350365448	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.06.24	04.06.24	130,44	Telekomunikačné služby /
F 240603008	47175397 2023780165	Obchod - SVK, s.r.o. Chotčanská 117 091 01 Stropkov	A	03.06.24	04.06.24	14,70	Zástava - voľby EP /
F 569224	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.06.24	05.06.24	944,40	Vývoz TKO máj /
F 202407	45395357 1049929474	Tatiana Ferencová Breznica 152 091 01 Breznica	N	01.06.24	07.06.24	81,90	Pranie obrusov /
F 2400021	46550062 2023436514	MCStaff s.r.o. Šandalská 1917/46 091 01 Stropkov	A	01.06.24	10.06.24	233,90	Materiál do spotreby /
F 23052026	34826173 1035234871	Záhradná technika Hrnčiarska 1618/40 09101 Stropkov	N	10.06.24	10.06.24	151,20	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 20241165	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	11.06.24	12.06.24	102,90	Čistiace prostriedky /
F 20240084	54062357 2121559737	TODO s.r.o. Petrovanská 312/34 080 01 Prešov	A	14.06.24	17.06.24	200,-	Realizácia VO /
F 2500991562	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	17.06.24	20.06.24	918,23	Vodné, stočné 10bj /
F 2500993289	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	19.06.24	24.06.24	30,03	Vodné, stočné /
F 7401010772	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	24.06.24	24.06.24	938,40	Stravovacie poukážky /
F 240037	50362909 2120296992	GALAJDA, s.r.o. Bukovce 090 22 Bukovce	A	14.06.24	25.06.24	240,-	Podanie stravy /
F 20241237	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	25.06.24	27.06.24	37,-	Materiál do spotreby /

Počet faktúr celkom: 19

4 906,32 €

Vyhotoval: Mgr. Lenka Šlepecká

Kontroloval:

Schválil: