

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Zoznam faktúr prijatých júl 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2400165	47576669 2023960906	HAGAR, s.r.o. Hviezdoslavova 32/25 09101 Stropkov	A	01.07.24	01.07.24	53,20	Materiál do spotreby /
F 8412540313	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.07.24	01.07.24	78,-	Energie: elektrina júl /
F 2250306895	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.07.24	01.07.24	42,-	Energie: elektrina júl /
F 8412540397	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.07.24	01.07.24	113,-	Energie: elektrina júl /
F 2024091	55993001 2122153297	VANAT technika Kapišová 58 091 01 Stropkov	A	01.07.24	01.07.24	209,21	Materiál na údržbu kosačiek /
F 4451458403	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.07.24	02.07.24	342,10	Energie: plyn júl /
F 240210	52436039 2121019571	Consil Econ s.r.o. Sama Chalupku 20 085 01 Bardejov	A	01.07.24	03.07.24	3 208,15	Projektová dokumentácia - ZŠ s MŠ /
F 8352152032	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.07.24	04.07.24	133,35	Telekomunikačné služby /
F 1020240309	51115026 2120624616	Komunál - Servis, s.r.o. Hlavná 3 080 01 Prešov	N	01.07.24	04.07.24	300,-	VO - výber dodávateľa zemného plynu /
F 1990171713	30814677 2020344194	XEROX LIMITED Plynárenská 7/A 821 02 Bratislava II. - Ružinov	A	04.07.24	04.07.24	214,38	Nájomná zmluva - tlačiareň /
F 696324	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.07.24	08.07.24	638,10	Vývoz TKO jún /
F 7292972957	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	04.07.24	08.07.24	20,18	Energie: elektrina jún /
F 7292972956	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	04.07.24	08.07.24	76,94	Energie: elektrina jún /
F 7292972955	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	04.07.24	08.02.24	46,46	Energie: elektrina jún /
F 24070005	46203117 1083333427	Drobi - History and Touri Hudcovec 105 067 45 Topoľovka	A	10.07.24	10.07.24	48,-	Doplnenie inf.panelu na voj.cintoríne /
F 20241327	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Lubotice	A	08.07.24	11.07.24	54,92	Materiál do spotreby /
F 7401012359	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	12.07.24	12.07.24	821,40	Stravovacie poukážky /
F 240197	36646601 2022148304	A.M.A. SLOVAKIA s.r.o. Priemyselná 272 965 01 Ladomerská Vieska	A	11.07.24	12.07.24	254,76	Materiál do spotreby - údržba krovínorez /
F 27062025	34826173 1035234871	Záhradná technika Hrnčiarska 1618/40 09101 Stropkov	N	17.07.24	17.07.24	151,20	Materiál do spotreby /
F 240680	43818030 2022484057	XEROX -DD21 Mirka Nešpora 29 08001 Prešov	A	15.07.24	17.07.24	251,83	Kancelárske služby /
F 8079803599	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Prievozská 4D 821 07 Bratislava II. - Vrakuňa	A	19.07.24	19.07.24	147,-	Plachty na stany /
F 766124	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	22.07.24	22.07.24	102,64	Vývoz nebezpečného odpadu /
F 9700157925	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	22.07.24	22.07.24	76,-	Vývoz obsahu žump domácnostiam /
F 24108091	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	19.07.24	24.07.24	330,73	Vývoz kontajnera /
F 240732	31727531 2020504673	AGRO - SPIŠ s.r.o. SMIŽANY Mlynská 2 053 11 Smižany	A	22.07.24	24.07.24	344,50	Servisná prehliadka traktora /
F 202411	45395357 1049929474	Tatiana Ferencová Breznica 152 091 01 Breznica	N	18.07.24	30.07.24	53,30	Pranie obrusov /
F 7293671262	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.07.24	09.08.24	62,14	Energie: elektrina júl /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Zoznam faktúr prijatých júl 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 7293671263	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.07.24	09.08.24	20,18	Energie: elektrina júl /	
F 7293671261	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.07.24	06.08.24	51,73	Energie: elektrina júl /	
Počet faktúr celkom: 29							8 245,40 €	
Vyhotoval: Mgr. Lenka Šlepecká		Kontroloval:			Schválil:			