

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Zoznam faktúr prijatých august 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7294167848	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.08.24	10.09.24	20,18	Energie: elektrina august /
F 7294167847	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.08.24	10.09.24	64,90	Energie: elektrina august /
F 7294167846	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.08.24	10.09.24	81,82	Energie: elektrina august /
F 4464948181	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.08.24	02.08.24	342,10	Energie: plyn august /
F 8409568057	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.08.24	01.08.24	78,-	Energie: elektrina august /
F 8409568088	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.08.24	01.08.24	42,-	Energie: elektrina august /
F 8409568145	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.08.24	01.08.24	113,-	Energie: elektrina august /
F 240100012	56384220 2122288256	TIMI consulting s.r.o. Armutovce 112 05313 Armutovce	N	26.08.24	26.08.24	450,-	Spracovanie žiadosti /
F 2024331	44971214 2022884138	MARTEX EU, s.r.o. Vyšný Orlík 149 09011 Vyšný Orlík	A	22.08.24	26.08.24	233,40	Materiál do spotreby - MOPS /
F 24021	37772171 1045875182	Ján Saloň - SALE prevádzka Hviezdoslavova 26 091 01 Stropkov	A	23.08.24	23.08.24	342,14	Údržba AUDI /
F 190824	34826173 1035234871	Záhradná technika Hrnčiarska 1618/40 09101 Stropkov	N	19.08.24	20.08.24	152,-	Materiál do spotreby -aktivačné /
F 1560016469	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	A	15.08.24	19.08.24	27,84	Matričné dokumenty /
F 2024155	50760521 2120469087	PS 12 Group s.r.o. Pažítie 519/35 010 01 Žilina	A	16.08.24	16.08.24	2 572,50	Materiál do spotreby DHZ /
F 7401013862	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	13.08.24	14.08.24	821,40	Stravovacie poukážky /
F 2024116	55993001 2122153297	VANAT technika Kapišová 58 091 01 Stropkov	A	12.08.24	13.08.24	29,-	Údržba kosačiek /
F 2024448	46687301 2023560044	Nofox s.r.o. Šarišská 1551/21 091 01 Stropkov	A	12.08.24	13.08.24	347,28	Tvorba kroniky + propagačné materiály /
F 823524	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.08.24	07.08.24	649,50	Vývoz TKO júl /
F 8353930470	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.08.24	05.08.24	131,39	Telekomunikačné služby /
F 2499137	50564625	Ing. Róbert Kočíš - ROKOLO Breznica 091 01 Stropkov	N	01.08.24	01.08.24	198,45	Materiál do spotreby /
F 20241409	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Lubotice	A	01.08.24	01.08.24	101,99	Materiál do spotreby /
F 2407027	36476315 2020003194	COLTSUN-COLTSUN Hlavná 33 09101 Stropkov	N	01.08.24	01.08.24	58,22	Materiál do spotreby /
F 920024	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.08.24	11.09.24	655,80	Vývoz TKO august /

Počet faktúr celkom: 22

7 512,91 €

Vyhotoval: Mgr. Lenka Šlepečká

Kontroloval:

Schválil: