

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

prijatév faktúry júl 2024

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 8240864 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov | A | 02.07.24 | 03.07.24 | 16,80 | zber a odvoz použitého oleja / |
| FV 20240465 | 36746045 2022355291 | 3W Slovakia, s.r.o. Na Vinohrady 59 91105 Trenčín | A | 02.07.24 | 03.07.24 | 151,20 | ročná licencia / |
| FV 41109263 | 52005551 | Ticket ervice, s.r.o. Karadžičová 8 82015 Bratislava | N | 04.07.24 | 08.07.24 | 501,19 | nakreditovanie karty / |
| FV 1320240783 | 44031483 2022567767 | EuroTRADING Muškátová 38 04011 Košice | A | 04.07.24 | 08.07.24 | 30,- | výkon zodpovednej osoby / |
| FV 8352350224 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 2 | N | 04.07.24 | 08.07.24 | 108,19 | telefón, internet / |
| FV 2024194 | 44684126 1077766503 | Vladimír Mištan ml. Trnava pri Laborci 07231 Vinné | N | 08.07.24 | 09.07.24 | 90,- | výkon technika PO,BOZP za II.Q 2024 / |
| FV 12400317 | 42407001 | Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 1 07901 Veľké Kapušany | N | 04.07.24 | 09.07.24 | 48,- | mesačný paušálny poplatok / |
| FV 702324 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce | A | 08.07.24 | 09.07.24 | 881,16 | vývoz TKO / |
| FV 2290137930 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 08.07.24 | 09.07.24 | 50,71 | elektrina V.O. / |
| FV 2407057 | 46747770 2023577611 | VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová | A | 08.07.24 | 02.08.24 | 450,- | skladaná mapa / |
| FV 10240120 | 50142721 1080328810 | Martin Zlaczki-PAZL Skároš 04411 Skároš | A | 09.07.24 | 17.07.24 | 1 238,76 | oprava rozhlasu / |
| FV 83491066 | 47259116 2121743437 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | A | 11.07.24 | 17.07.24 | 18,- | balíček O2 / |
| FV 2400023 | 31268463 1020694851 | Ing. Ján Sokoly Hlavná 26 07616 Stanča | A | 12.07.24 | 17.07.24 | 584,- | autobusová doprava / |
| FV 3010038077 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 12.07.24 | 17.07.24 | 611,40 | zemný plyn / |
| FV 9700157308 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice | A | 16.07.24 | 17.07.24 | 56,- | vývoz fekálií - domácností / |
| FV 0138527510 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | A | 22.07.24 | 02.08.24 | 4,- | karta / |
| FV 99240971 | 48329461 2120142167 | wbwx.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh | A | 25.07.24 | 02.08.24 | 24,- | WEB / |
| FV 9700158583 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice | A | 29.07.24 | 02.08.24 | 56,- | vývoz fekálií - domácností / |
| FV 9700158587 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice | A | 29.07.24 | 02.08.24 | 56,- | vývoz fekálií - domácností / |

Počet faktúr celkom: 19

4 975,41 €

Vyhotoval: Iveta Frajkorová

Kontroloval:

Schválil: