

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

prijatých faktúr október 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20240182	53146891 2121297277	Bindas KOVO-ELEKTRO s.r.o. Kochanovská 194 07801 Sečovce	A	01.10.24	04.10.24	69,72	materiál /
FV 8357715306	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 2	N	03.10.24	04.10.24	112,20	internet, mobil /
FV 41114149	52005551	Ticket ervice, s.r.o. Karadžičová 8 82015 Bratislava	N	03.10.24	04.10.24	726,89	nakreditovanie kariet /
FV 202409002	43211852 1076947366	Ján Frajkor - NICOSTAV Cintorínska 9 078 01 Malé Ozorovce	N	04.10.24	10.10.24	34 287,94	práce na stavbe KD /
FV 12400499	42407001	Pomoc psikom na východnom Kúpeľná 1 07901 Veľké Kapušany	N	07.10.24	08.10.24	48,-	mesačný poplatok /
FV 3010038077	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.10.24	08.10.24	611,40	zemný plyn /
FV 2290137930	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.10.24	08.10.24	104,05	elektrina /
FV 1320241083	44031483 2022567767	EuroTRADING Muškátová 38 04011 Košice	A	08.10.24	08.10.24	30,-	výkon zodpovednej osoby /
FV 9700166143	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	08.10.24	08.10.24	61,-	vývoz fekálií /
FV 9700166237	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	08.10.24	22.10.24	61,-	vývoz fekálií domácností /
FV 83491066	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	09.10.24	22.10.24	13,80	balíček O2 /
FV 9700166766	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	14.10.24	22.10.24	61,-	vývoz fekálií domácností /
FV 20240526	00331899 2020724343	Mesto Sečovce Nám. sv. Cyrila a Metoda 2 07801 Sečovce	N	21.10.24	22.10.24	270,66	preprava, zneškodnenie odpadu /
FV 20240527	00331899 2020724343	Mesto Sečovce Nám. sv. Cyrila a Metoda 2 07801 Sečovce	N	21.10.24	22.10.24	281,58	zneškodnenie, preprava odpadu /
FV 2024600132	31633200 2020423680	PPG Deco Slovakia, s.r.o. Sad SNP 10 01001 Žilina	A	21.10.24	28.10.24	140,44	materiál /
FV 99242350	48329461 2120142167	wbwx.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	28.10.24		24,-	Web /
FV 8241499	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov	A	29.10.24		16,80	zber a odvoz použitého oleja /
FV 240848	31697879 2020507203	SECOMP s.r. Kollárová 07501 Trebišov	A	31.10.24		97,20	oprava IM /
Počet faktúr celkom: 18						37 017,68 €	
Vyhotoval: Iveta Frajkorová			Kontroloval:		Schválil:		