

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

prijatév faktúry november 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2280001186	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	04.11.24	05.11.24	571,-	elektrina /
FV 8359304020	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 2	N	04.11.24	05.11.24	102,70	telefony, internet /
FV 202410002	43211852 1076947366	Ján Frajkor - NICOSTAV Cintorínska 9 078 01 Malé Ozorovce	N	04.11.24	05.11.24	10 538,21	rekonštrukcia KD /
FV 41115834	52005551	Ticket ervice, s.r.o. Karadžičová 8 82015 Bratislava	N	05.11.24	08.11.24	602,39	nakreditovanie karty /
FV 12400556	42407001	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 1 07901 Veľké Kapušany	N	06.11.24	08.11.24	48,-	mesačný paušal /
FV 31633200 2020423680	31633200 2020423680	PPG Deco Slovakia, s.r.o. Sad SNP 10 01001 Žilina	A	07.11.24	08.11.24	25,45	/
FV 3010038077	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.24	14.11.24	611,40	zemný plyn /
FV 202429	10797939 1024161281	Ing. Ján Staš M.R.Štefánika 11 07501 Trebišov	A	11.11.24		5 500,-	projektová dokumentácia /
FV 2280001190	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.11.24	14.11.24	300,-	elektrina /
FV 3124212424	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	15.11.24	02.12.24	1 274,82	vývoz TKO /
FV 2290137930	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.11.24	02.12.24	138,55	elektrina /
FV 512024	44716664 2022826652	MIDEY s.r.o. Kúpeľská 59 07301 Sobrance	A	15.11.24	02.12.24	360,-	výber dpdávateľa /
FV 9700170366	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	20.11.24	02.12.24	61,-	vývoz fekálii /
FV 9700170368	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	20.11.24	02.12.24	61,-	vývoz fekálii /
FV 99242819	48329461 2120142167	wbwx.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	25.11.24	02.12.24	24,-	WEB /
FV 240460	48326712	M & K group s.r.o. 09303 Davidov	N	27.11.24	02.12.24	103,50	piesok /

Počet faktúr celkom: 16

20 322,02 €

Vyhotovil: Iveta Frajkorová

Kontroloval:

Schválil: