

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 557	45731365 2023019639	Sv. Nikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	02.01.24	03.01.24	408,50	podanie a dovoz stravy /
FP 1450023	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.01.24	19.01.24	274,50	vývoz komunálneho odpadu /
FP 10240018	51044587 2120575600	POMÁHAJ A CHRÁŇ OZ šťaňanikova 1 066 01 Humenné	N	05.01.24		360,-	paušálny poplatok /
FP 7292964298	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	10.01.24	22.01.24	149,80	elektrická energia /
FP 7293982269	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	10.01.24	22.04.24	465,23	elektrická energia Oců /
FP 7267380584	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	10.01.24	18.01.24	- 730,87	elektrická energia /
FP 7267380583	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	10.01.24	18.01.24	-1 182,65	elektrická energia /
FP 8341401327	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	10.01.24	18.01.24	37,49	pevná linka internet /
FP 240053	54972124 2121844703	KASTEX s.r.o. Strojicka 080 06 Prešov	A	11.01.24	11.01.24	49,01	písmena, číslice DS /
FP 9160114471	53812948	Uniq a.s. Krasovského 15 851 01 Bratislava	N	15.01.24	20.02.24	125,35	poistné zbrojnica /
FP 1518523	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.01.24	19.01.24	57,60	vrecia na komunálny odpad /
FP 1548823	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.01.23	19.01.24	27,-	harmonogram /
FP 240248	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	16.01.24	19.01.24	48,-	domena /
FP 6583998569	323721 11	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	N	18.01.24	27.03.24	168,69	PZP Iveco /
FP 1618623	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.01.24	23.04.24	9,60	za spracovanie ohlásenia /
FP 9700140616	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	22.01.24	23.04.24	72,-	za vývoz žumpy /
FP 240027	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	22.01.24	23.01.24	84,52	oprava krovínorezu /
FP 6578530822	323721 11	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	N	24.01.24	20.02.24	30,10	PZP príviesny vozík /
FP 242701337	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 5113 080 01 Prešov	A	25.01.24	02.02.24	55,80	update mzdy /
FP 5768899542	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.01.24	07.02.24	41,-	mesačný paušál /
FP 1024007	36545074 2020145028	SERVIS LINE s.r.o. Vínohrady 940 67 Nové Zámky	A	26.01.24	27.03.24	5 400,-	CHZDS katafalk /
FP 11524	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.01.24	07.02.24	92,08	vývoz komunálneho odpadu /
FP 241001148	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 5113 080 01 Prešov	A	30.01.24	07.02.24	20,40	inštalácia SW MW V24 /
FP 5100181896	35709332 2021000487	Generali Slovensko Lamačská 3 841 04 Bratislava	A	31.01.24	20.02.24	328,62	poistenie most /
FP 7044411	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 81105 Bratislava	N	31.01.24		57,20	obecné noviny /
FP 3	45731365 2023019639	Sv. Nikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	31.01.24	02.02.24	455,80	podanie a dovoz stravy /

Počet faktúr celkom: 26

6 904,77 €

Vyhotoval: Bočkoriková

Kontroloval:

Schválil: