

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20240023	36758451 2022355038	PROFI-CHLAD s.r.o. Traťová 6 040 18 Košice	A	05.02.24	13.02.24	733,20	servisná priehliadka tepelného čerpadla /
FP 42524	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.24	20.02.24	630,60	vývoz komunálneho odpadu /
FP 7473388769	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	02.02.24	15.02.24	126,-	elektrická energia /
FP 7473387131	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	02.02.24	15.02.24	82,-	elektrická energia /
FP 8343188517	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.02.24	19.02.24	37,49	pevná linka internet /
FP 7293983462	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	09.02.24	21.02.24	664,86	elektrická energia OcU /
FP 7293383666	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	09.02.24	21.02.24	122,88	elektrická energia VO /
FP 240821	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	13.02.24	20.02.24	48,-	webhosting /
FP 242702547	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 5113 080 01 Prešov	A	15.02.24	20.02.24	144,-	update programového vybaveniaPU,MA,EO,FA /
FP 12400020	51454203 1024049070	Ing. Viktor Lajterčuk Petra Jilemnického 1 071 01 Michalovce	A	20.02.24	21.02.24	59,-	infokat technická podpora /
FP 12024	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško PVS ONDAV Nižný Mirošov 090 11 Nižný Mirošov	N	21.02.24	26.02.24	129,-	materiál oprava poruchy, NaCl /
FP 20240001	55838782 1128852221	Dominik Drančák Radvaň n/L 148 067 01 Radvaň n/L	N	26.02.24	26.02.24	135,-	čistenie a prehľbovanie kanálu /
FP 5773471688	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.02.24	26.02.24	12,-	mesačný paušál /
FP 323721	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 070 01 Michalovce	N	26.02.24	26.02.24	35,-	členské 2024 /
Počet faktúr celkom: 14						2 959,03 €	
Vyhotoval: Bočkoriková			Kontroloval:		Schválil:		