

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 973	45731365 2023019639	Sv. Nikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	04.11.24	06.11.24	620,40	podanie a dovoz stravy /
FP 8475376242	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.11.24	18.11.24	126,-	elektrická energia vodovod /
FP 8475374654	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.11.24	15.11.24	82,-	elektrická energia /
FP 8359187017	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	04.11.24	18.11.24	37,49	pevná linka internet /
FP 2024377	51754606 212078857	Jumbo-Market s.r.o. Lehota 588 951 36 Lehota	A	04.11.24	11.11.24	102,-	toner /
FP 7292872339	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.11.24	20.11.24	104,05	elektrická energia VO /
FP 7292389108	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.11.24	20.11.24	87,29	elektrická energia Ocu /
FP 9700169164	0036570460	VVS a.s Komenského 50 04248 Košice	N	08.11.24	26.11.24	79,-	za vývoz žumpy /
FP 2024275	34587992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 066 01 Medzilaborce	A	08.11.24	18.12.24	18,90	pracovné náradie /
FP 99242638	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	13.11.24	13.12.24	30,-	domena webhosting /
FP 1222024	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško PVS ONDAV Nižný Mirošov 090 11 Nižný Mirošov	N	13.11.24	18.11.24	2 140,-	technický dozor stavby Volica obecný vod /
FP 3124275524	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	18.11.24	03.12.24	601,22	vývoz komunálneho odpadu /
FP 3124300324	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	19.11.24	03.12.24	72,-	za vývoz olejov /
FP 20241528	44507542 1031345667	Matín Štec MaS Laborecká 29 066 01 Humenné	A	21.11.24	03.12.24	120,-	mikulášske balíčky /
FP 5814750456	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.11.24	05.12.24	11,-	mesačný paušál /
Počet faktúr celkom: 15						4 231,35 €	
Vyhotovil: Bočkoriková		Kontroloval:		Schválil:			