

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1240800001	36216674 2021689263	relaxmarket Trieda SNP 287 04011 Košice	N	01.08.24	01.08.24	49,-	informačná brožúra W12 /
FV 322024	33275441 1022415361	Miroslav Migal Majerovce 134 09409 Sedliská	N	07.08.24	08.08.24	650,-	preprava - Maďarsko /
FV 8353937954	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.08.24	14.08.24	21,46	telefon /
FV 799424	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	07.08.24	14.08.24	660,48	vývoz TKO za 7/2024 /
FV 2210001082	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.24	14.08.24	386,-	elektrina /
FV 2210001079	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.24	14.08.24	48,-	elektrina /
FV 202400042	3620253 2020040341	ZEPO s.r.o. Priemyselná 16 07101 Michalovce	A	19.08.24	19.08.24	2 910,-	priekopové žľaby /
FV 167839	32394268 1020712638	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Humenné	A	16.08.24	19.08.24	50,60	potraviny - Športový deň /
FV 2290177956	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.08.24	19.08.24	70,22	elektrina /
FV 2290104993	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.08.24	19.08.24	69,55	elektrina /
FV 2290136801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.08.24	19.08.24	34,66	elektrina /
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.08.24	19.08.24	54,76	elektrina /
FV 1020243902	44543697 2022746209	Firesystem, s. r. o. Nižná Korňa 501 023 21 Korňa	A	19.08.24	20.08.24	400,30	hasiči - materiál /
FV 2024006	56354100 2122280105	Tri Kroky s.r.o. Nemocničná 1449 06601 Humenné	N	20.08.24	21.08.24	445,-	skákací hrad /
FV 5798516053	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	15.08.24	22.08.24	28,16	telefon /
Počet faktúr celkom: 15						5 878,19 €	
Vyhotovil: Ing. Marta Kulhová		Kontroloval:		Schválil:			