

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Zoznam faktúr prijatých január 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202401	45395357 1049929474	Tatiana Ferencová Breznica 152 091 01 Breznica	N	24.01.24	29.01.23	42,90	Pranie a žehlenie obrusov /
F 2724	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	29.01.24	29.01.24	102,64	Vývoz nebezpečného odpadu /
F 9700140751	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	24.01.24	29.01.24	76,-	Vývoz obsahu žump /
F 7240401327	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 841 10 Bratislava	A	22.01.24	25.01.24	40,-	Nájom - Slovenský pozemkový fond /
F 242701179	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.01.24	24.01.24	64,20	Update programu - Ifosoft mzdy /
F 1575623	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.01.24	19.01.24	9,60	Ohlásenie o vzniku odpadu /
F 2400327	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 81348 Bratislava	A	17.01.24	19.01.24	38,40	Verejný rozhlas na rok 2024 /
F 2024012	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	16.01.24	18.01.24	138,-	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 22024	45277516 1039783657	Bc. Zlatica Lukčová Ďapalovce 90 094 05 Ďapalovce	N	14.01.24	18.01.24	180,-	Odovzdanie agendy + zaškolenie /
F 52024	00331210	Spoločný obecný úrad pri O Hviezdoslavova 7 09101 Stropkov	N	15.01.24	17.01.24	988,20	Stavebný úrad - 1.polrok 2024 /
F 1534123	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	02.01.24	15.01.24	36,-	Harmonogramy na rok 2024 /
F 1516923	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	02.01.24	15.01.24	144,-	Vrecia na komunálny odpad /
F 7401000960	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	11.01.24	11.01.24	353,40	Stravovacie poukážky /
F 2290296295	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	08.01.24	10.01.24	78,48	Energie: elektrina /
F 7293455321	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	08.01.24	10.01.24	22,58	Energie: elektrina /
F 7293455319	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	08.01.24	10.01.24	419,86	Energie: elektrina /
F 7240348761	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	08.01.24	08.01.24	52,08	Elektrina - nedoplatok za rok 2024 /
F 7240348762	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	08.01.24	08.01.24	25,21	Elektrina - nedoplatok za rok 2024 /
F 231416	43818030 2022484057	XEROX -DD21 Mirka Nešpora 29 08001 Prešov	A	02.01.24	04.01.24	144,44	Kancelárske služby /
F 1468623	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	02.01.24	04.01.24	432,90	Vývoz TKO - december /
F 20240035	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	03.01.24	04.01.24	245,11	Kancelárske potreby /
F 8341401679	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	02.01.24	04.01.24	138,83	Telekomunikačné služby /
F 1990162926	30814677 2020344194	XEROX LIMITED Plynárenská 7/A 821 02 Bratislava II. - Ružinov	A	02.01.24	03.01.24	214,38	Nájomná zmluva - tlačiareň /
F 2023891	46687301 2023560044	Nofox s.r.o. Šarišská 1551/21 091 01 Stropkov	A	02.01.24	02.01.24	60,78	Volejbalový turnaj /
F 61024	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.01.24	06.02.24	620,10	Vývoz TKO - január /
F 7292966682	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.01.24	09.02.24	20,18	Energie: elektrina /
F 7292966681	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.01.24	09.02.24	125,30	Energie: elektrina /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Zoznam faktúr prijatých január 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7292966680	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.01.24	09.02.24	574,12	Energie: elektrina /
Počet faktúr celkom: 28		5 387,69 €					
Vyhotoval: Mgr. Lenka Šlepecká		Kontroloval:			Schválil:		