

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Zoznam faktúr prijatých apríl 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2024100283	42156424 2022736287	NASES Kollárová 8 917 01 Trnava	A	03.04.24	04.04.24	33,62	Kvalifikovaná elektronická pečať /
F 4454989413	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.04.24	02.04.24	342,10	Energie: plyn /
F 8421440392	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.04.24	03.04.24	78,-	Energie: elektrina /
F 8421440422	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.04.24	03.04.24	42,-	Energie: elektrina /
F 8421440480	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.04.24	03.04.24	113,-	Energie: elektrina /
F 1990167267	30814677 2020344194	XEROX LIMITED Plynárenská 7/A 821 02 Bratislava II. - Ružinov	A	03.04.24	03.04.24	214,38	Nájomná zmluva - tlačiareň /
F 20240716	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	03.04.24	04.04.24	52,-	Kancelárske potreby /
F 202405	45395357 1049929474	Tatiana Ferencová Breznica 152 091 01 Breznica	N	05.04.24	08.04.24	85,80	Pranie obrusov /
F 2024048001	51424266 2120680848	Inštitút celoživotného vzd Družstevná 232/2 040 01 Košice	N	08.04.24	08.04.24	35,-	Školenie - mzdové účtovníctvo /
F 7401006541	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	08.04.24	08.04.24	938,40	Stravovacie poukážky /
F 5258517	35849436 2020248538	IKEA Ivanská cesta 18 821 07 Bratislava II. - Vrakuňa	A	09.04.24	12.04.24	1 086,46	Deň matiek - darčeky /
F 202404086	47477202 2023889813	MARMON - SK s.r.o. 090 03 Ladomirová	A	10.04.24	10.04.24	753,88	Pracovné oblečenie - MOPS /
F 24108040	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	12.04.24	15.04.24	310,76	Vývoz kontajnera /
F 0600226555	52594734 2121076188	Lean Commerce s.r.o. Rosínska cesta 13 010 01 Žilina	A	18.04.24	18.04.24	293,54	Inventár do Obecného domu /
F 240102346	41941331 1047937550	Roman Varhaník - BENEDETTO M. CHRÁSTKA 505/1 965 01 Žiar nad Hronom	A	18.04.24	02.05.24	46,32	Olejová svieca do Domu smútku /
F 20240843	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	24.04.24	24.04.24	55,-	Kancelárske potreby /
F 240118	43127274 1049752572	Miroslav Kulík - MK tech Šandal 109 09101 Stropkov	A	26.04.24	26.04.24	94,85	Inštalácia siete /
F 1202405805	44764324 2022829248	Gras SK s.r.o. Sov. hrdinov 243/88 08901 Svidník	A	26.04.24	30.04.24	29,02	Tonery /
F 9700148953	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	24.04.24	30.04.24	76,-	Vývoz obsahu žump domácnostiam /
F 2290296281	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	30.04.24	07.05.24	75,88	Energie: elektrina /
F 2290296295	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	30.04.24	07.05.24	69,80	Energie: elektrina /
F 2290299994	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	30.04.24	07.05.24	20,18	Energie: elektrina /
F 8348572110	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	30.04.24	06.05.24	128,89	Telekomunikačné služby /
F 240112	52436039 2121019571	Consil Econ s.r.o. Sama Chalupku 20 085 01 Bardejov	A	31.01.24	03.05.24	3 208,15	Projektová dokumentácia - ZŠ s MŠ /
F 20240434	00415898	Dobrovoľná požiarna ochran Sov.hrdinov 200-AB 08901 Svidník	N	30.04.24	06.05.24	50,-	Školné členov DHZO /
F 414624	36211451 2021649575	FURA s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	30.04.24	06.05.24	629,40	Vývoz TKO - apríl /

Počet faktúr celkom: 26	8 862,43 €
Vyhotovil: Mgr. Lenka Šlepečká	Kontroloval: Schválil: