

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Prijaté faktúry 02/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4090	36747262 2022346018	OZE Solutions a.s. Tulipánová 1 90301 Senec	A	05.02.24		978,36	Správa verejného osvetlenia /
F 2210001808	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	05.02.24		257,-	Elektrína /
F 2024028	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	05.02.24		45,-	Technik PO /
F 32000212	36446190 2020023346	GVP spol. s.r.o Tolsteho 1 06601 Humenné	A	06.02.24		33,59	Nákup spotrebného tovaru /
F 97001413386	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	06.02.24		76,-	Spojený vývoz žúmp z domácností /
F 40224	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.24		925,92	Vývoz komunálneho odpadu /
F 8343342356	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	06.02.24		30,-	Telefónne poplatky /
F 2505701	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	07.02.24		36,50	Prenájom rohoží /
F 2290225271	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	09.02.24		34,49	Elektrína /
F 242502058	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	07.02.24		48,-	Odchyt túlavých psov /
F 231346	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	N	07.02.24		267,92	Prenájom tlačiarne /
F 230971	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	N	07.02.24		391,73	Prenájom tlačiarne za III.Q.2023 /
F 2761301183	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.02.24		52,68	Telefónne poplatky /
F 20240014	35459999 1030358280	Andrej Jakubov Košarovce Košarovce	N	17.02.24		63,-	Revízia komínov /
F 2024048	34567992	Slavomír Pimík Borov 105 06801 Medzilaborce	N	16.02.24		51,-	Pracovný odev - PUPN /
F 1522024	36846244 2122478315	GEMINI GROUP Jegeho 82108 Bratislava	A	22.02.24		1 800,-	Poskytnutie služieb pre projekt z EF /
F 2427702689	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.02.24		199,20	Programové vybavenie IFOSOFT /
F 5590043649	00162957 2020762480	IVES KOŠICE Čsl. armády 04118 Košice	A	29.02.24		33,60	Program IVES /
F 32000216	36446190 2020023346	GVP spol. s.r.o Tolsteho 1 06601 Humenné	A	29.02.24		35,57	Nákup spotrebného tovaru /
F 8345135966	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	29.02.24		30,-	Telefónne poplatky /
F 36211451	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	01.03.24		925,38	Vývoz komunálneho odpadu /

Počet faktúr celkom: 21

6 314,94 €

Vyhotoval: Jana Svičinová

Kontroloval:

Schválil: