

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8708344161	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	03.04.24	03.04.24	309,-	Plyn /
FV 20240014	53841603 2121507267	TENDERPROJEKT s.r.o. Obrancov mieru 32 080 01 Prešov	N	03.04.24	04.04.24	500,-	VO-Rek.chodníka v obci Kysta /
FV 1462024	33154023 1024367630	Viktor Nad-Vima Kukučínova 075 01 Trebišov	N	04.04.24	04.04.24	20,-	Služby v oblasti BOZP /
FV 8346779931	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	04.04.24	05.04.24	34,09	Telekomunikačné služby /
FV 112404486	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 043 46 Košice	A	05.04.24	05.04.24	80,08	Komplex služieb /
FV 240412	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 5 07501 Trebišov	N	09.04.24	09.04.24	32,40	Oprava HI.DÚ Ifosoft /
FV 7292678320	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	10.04.24	11.04.24	151,50	Elektrina /
FV 7293991616	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	10.04.24	11.04.24	116,34	Elektrina /
FV 240035	50663640 2120418850	29 Teaam, s.r.o. Klokočov 175 072 36 Klokočov	N	15.04.24	15.04.24	36,-	Služby v oblasti VO /
FV 112405335	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 043 46 Košice	A	15.04.24	16.04.24	282,09	Vývoz kuka 14.3.2024 /
FV 8347810495	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	23.04.24	23.04.24	23,40	Telekomunikačné služby /
FV 2770129088	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.04.24	26.04.24	5,99	Mini internet VO /
FV 2024129	52436411 2121040570	Alphabet partner, s.r.o. Strojársená 3426 040 01 Košice	N	29.04.24	29.04.24	300,-	Ročné predplatné-prepojenie na CUET /
FV 112405989	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 043 46 Košice	A	30.04.24	30.04.24	80,08	Komplex služieb /
FV 112405886	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 043 46 Košice	A	30.04.24	30.04.24	6,-	Odvoz,nájom SZ 240I /
FV 1020241502	44543697 2022746209	Firsystem, s.r.o. Nižná Korňa 501 02321 Korňa	A	30.04.24	13.05.24	1 537,90	Materiál pre DHZ /
FV 2024178	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880 075 01 Trebišov	A	02.05.24	02.05.24	30,-	Služby v oblasti GDPR /

Počet faktúr celkom: 17

3 544,87 €

Vyhotovil: Ing. Zuzana Litvaková

Kontroloval:

Schválil: