

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 241287	43818030 2022484057	DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	A	03.01.25	27.01.25	201,77	kopie xerox
F 225000268	47653051 2023998779	SLURNET s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	03.01.25	27.01.25	20,-	internet 1/2025
F 24100244	55901921	Jana Hudáková 082 52 Zlatá Baňa	N	03.01.25	22.01.25	180,-	sprac. mzdy 12/2024
F 1532405479	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	08.01.25	06.02.25	355,78	odvoz vok
F 4280078434	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	09.01.25	06.02.25	10,74	nedoplatok plyn kdd 2024
F 1532405524	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	09.01.25	06.02.25	1 229,69	tko 12 2024
D 7274357760	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	09.01.25	20.01.25	155,72	preplatok elkrtrina
F 7274357759	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	09.01.25	06.02.25	33,61	nedoplatok elektrina
F 202429	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	05.01.25	13.01.25	189,-	strava zadarmo MŠ
F 202430	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	05.01.25	13.01.25	508,30	strava zadarmo ZŠ
F 2501285757	36570460 2020063518	Vých.vodárenska spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	14.01.25	07.02.25	36,17	vodné 12/2024 s.č. 235
F 2501285758	36570460 2020063518	Vých.vodárenska spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	14.01.25	11.02.25	525,49	vodné 8 bj, DS, OCU, KD, TJ,
F 1532405581	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	15.01.25	06.02.25	204,12	BRKO 12/2024
F 20250112	42083541	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 080 01 Prešov	N	15.01.25	03.02.25	540,-	právne služby 12/2024
Počet faktúr celkom: 41						15 104,48 €	
Vyhotovil: Irena Hovancová			Kontroloval:		Schválil:		