

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 4484382511	44483767	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	03.09.24	03.09.24	7,90	zemný plyn kd /
F 8355840507	35763469	Slovak Telekom 817 62 Bratislava	N	03.09.24	18.09.23	33,-	slovak telekom /
F 240057	42027942	JUDr. Marián Geleňky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.09.24	07.10.24	150,-	právna pomoc /
F 1532403463	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	04.09.24	07.10.24	1 030,64	vývoz tko 8/2024 /
F 6829809685	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Štránikova 17 81105 Bratislava	A	09.09.24	09.09.24	40,25	poistenie príviesný vozík /
F 224002694	47653051 2023998779	SLURNET s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	09.09.24	09.09.24	20,-	internet ocu + DS /
F 7293995247	44483767	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.09.24	19.09.24	508,61	elektrina ocu + kd /
F 240815	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	09.09.24	09.10.24	297,34	kópie XEROX /
F 8354064677	35763469	Slovak Telekom 817 62 Bratislava	N	11.09.24	19.08.24	33,88	slovak telekom /
F 1532403577	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	12.09.24	07.10.24	272,16	kuchynský odpad /
F 1532403604	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	12.09.24	07.10.24	479,90	odvoz VOK /
F 24100157	55901921	Jana Hudáková 082 52 Zlatá Baňa	N	13.09.24	25.09.24	168,-	sprac. mzdy /
F 24015	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	18.09.24	08.10.24	297,34	kopie XEROX /
F 241125	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	18.09.24	07.10.24	274,87	oprava MOK /
F 20240007	53152611	MAPSFY, s.r.o. Jána Hollého 8479/5 917 01 Trnava	N	20.09.24	18.12.24	478,80	služby mapová aplikácia /
F 240088	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	24.09.24	07.10.24	152,-	stravné zamestnanci DS /
F 240087	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	24.09.24	07.10.24	488,40	stravné klienti DS /
F 1532403765	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	26.09.24	20.11.24	1 079,41	vývoz tko 9/2024 /
F 0025520578	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.09.24	07.10.24	74,83	orange /
F 2501054435	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	27.09.24	08.10.24	215,86	has zbroj. + 6 bj. /
F 2501054436	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	27.09.24	08.10.24	375,87	vodné 8 bj., ocu, denný stac. /
F 2024181	37938231	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	30.09.24	07.10.24	68,85	den samosprávy 2024 /

Počet faktúr celkom: 22

6 547,91 €

Vyhotovil: Irena Hovancová

Kontroloval:

Schválil: