

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

union

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 1532401499 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves | N | 02.05.24 | | 340,20 | BRKO vývoz / |
| F 1602024 | 33951462 1020761621 | Vladimír Jánoš-REHAP Sládkovičová 15 08301 Sabinov | N | 02.05.24 | | 351,30 | kontrola a oprava has. prístrojov / |
| F 240025 | 42027942 | JUDr. Marián Geleneý Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa | N | 02.05.24 | | 150,- | právna pomoc / |
| F 2250003515 | 44483767 | Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice | N | 02.05.24 | | 1 600,- | energia / |
| F 2250234584 | 44483767 | Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice | N | 02.05.24 | | 244,- | energia 8 b.j. + s.č. 226 / |
| F 3060000131 | 44483767 | Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice | N | 03.05.24 | | 8,20 | zemný plyn kd / |
| F 224001507 | 47653051 2023998779 | SLURNET s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov | N | 03.05.24 | | 20,- | internet 52024 ocu + DS / |
| F 1990168511 | 30814677 | XEROX LIMITED Plynárska 7/A 82109 Bratislava | A | 03.05.24 | | 356,22 | nájomné kopírka / |
| F 240401 | 44938438 | Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa | N | 06.05.24 | | 30,60 | flexodrenáž priekopa č.d. 67 / |
| F 24100072 | 55901921 | Jana Hudáková 082 52 Zlatá Baňa | N | 06.05.24 | | 144,- | sprac. mzdy 4/2024 / |
| F 8348704008 | 35763469 | Slovak Telekom 817 62 Bratislava | N | 06.05.24 | | 33,- | telefon / |
| F 4275063359 | 53812948 | UNIQA poisťovňa Krasovského 3986/15 85101 Bratislava | N | 06.05.24 | | 5,60 | nedopl. poisťnie - zrušenie / |
| F 3004 | 44483767 | Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice | N | 07.05.24 | | 1 344,32 | energia ocu + kd / |
| F 1532401616 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves | N | 07.05.24 | | 610,57 | odvoz VOK 4/2024 / |
| F 240399 | 43818030 2022484057 | DD21 Švábska 107 080 05 Prešov | A | 10.05.24 | | 262,46 | kópie XEROX / |
| F 202412 | 37944941 2021925532 | ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma | N | 10.05.24 | 20.05.24 | 681,20 | obedy zadarmo 4/2024 zš / |
| F 202411 | 37944941 2021925532 | ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma | N | 10.05.24 | 10.05.24 | 392,- | strava zadarmo 4/2024 mš / |
| F 20240067 | 53254678 | Mgr. Pavol Petro Hlavná 2910/79 080 01 Prešov | N | 10.05.24 | | 168,36 | notárske služby / |
| F 240040 | 53024401 | ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75 | N | 17.05.24 | | 516,41 | stravné klienti DS / |
| F 240041 | 53024401 | ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75 | N | 17.05.24 | | 192,- | stravné zamestnanci DS / |
| F 6830745180 | 31595545 2021097089 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Šťánikova 17 81105 Bratislava | A | 17.05.24 | 22.05.24 | 35,- | poistenie vlečka FLIEGEL / |
| F 2405056 | 36515001 | NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1 | N | 21.05.24 | | 60,- | činnosť zodp. osoby / |
| F 5924003246 | 31592503 | Poradca podnikateľa Národná 18 010 01 Žilina | N | 22.05.24 | | 228,- | Poradca podnikateľa služby / |
| F 0025520578 | 35697270 2020310578 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 27.05.24 | | 76,19 | orange / |
| F 24350 | 46747770 | VKÚčHamanec s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová | N | 27.05.24 | | 1 002,- | Porovnávacie mapy / |
| F 241004114 | 31666108 2020518918 | IFOssoft 080 01 Prešov | N | 30.04.24 | 28.05.24 | 20,40 | oprava programu účtovníctvo / |
| F 2024034 | 37714945 | Gufas Jaroslav - EKOCHLAD 080 05 Prešov | N | 30.05.24 | | 114,- | oprava myčka kd / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

union

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 1532401902 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves | N | 30.05.24 | | 272,16 | Biol.rozl. kuchynský odpad / |
| Počet faktúr celkom: 28 | | | | | | 9 258,19 € | |
| Vyhotovil: Irena Hovancová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |