

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

február

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 8640595718 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 01.02.24 | 06.02.24 | 199,- | Zemný plyn / |
| FP 8343414516 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 05.02.24 | 06.02.24 | 73,56 | Telekomunikačné služby / |
| FP 2024009 | 40823474 1071662801 | Mgr. Ivana Beňáková Komenského 07301 Sobrance | A | 05.02.24 | 06.02.24 | 253,44 | Doplatok za obedy pre seniorov / |
| FP 2111333 | 36172332 2020038757 | LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce | A | 06.02.24 | 06.02.24 | 17,80 | Internet / |
| FP 46624 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 06.02.24 | 06.02.24 | 522,60 | Vývoz komunálneho odpadu / |
| FP 2230001033 | 36211222 2020062319 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 08.02.24 | 13.02.24 | 616,- | Elektrina - dodávka a distribúcia / |
| FP 242000033 | 46590714 2023484485 | POPCAR EU, s.r.o. Kresánkova 11 84105 Bratislava | A | 13.02.24 | 13.02.24 | 47,80 | Elektrokabeláž k privesu 22024 / |
| FP 242702312 | 31666108 2020518918 | IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 15.02.24 | 21.02.24 | 218,40 | Update prog. vybavenia / |
| FP 2290136982 | 36211222 2020062319 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 16.02.24 | 21.02.24 | 189,04 | Elektrina - verejné osvetlenie / |
| FP 2024035 | 44684126 1077766503 | Vladimír Mišľan Jovsa 07232 Jovsa | A | 16.02.24 | 21.02.24 | 60,- | Výkon technika požiarnej ochrany / |
| FP 123724 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 19.02.24 | 21.02.24 | 72,- | Nálepky FURA / |

Počet faktúr celkom: 11

2 269,64 €

Vyhotoval: Jana Marcínová

Kontroloval:

Schválil: