

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 3010029146 | 44483767 2022730457 | VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice | N | 02.04.24 | 10.04.24 | 298,50 | Odber plynu / |
| FV 240115 | 48039365 | PP PROTEcT s.r.o. A. Bernoláka 07101 Michalovce | N | 02.04.24 | 09.05.24 | 67,32 | Zodpovednosť osoby / |
| FV 240094 | 34806539 1030563644 | Stanislav Šarak CHotča 09021 CHotča | N | 04.04.24 | 04.04.24 | 43,- | Toner / |
| FV 8346838554 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava | N | 04.04.24 | 18.04.24 | 21,97 | Telefón / |
| FV 274124 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | N | 04.04.24 | 17.04.24 | 537,10 | Komunálny odpad / |
| FV 2526471 | 35742364 2020219883 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava | N | 05.04.24 | 10.04.24 | 24,02 | Rohož / |
| FV 6613753459 | 00585441 | Kooperatíva Štefanovičova 4 81623 Bratislava | N | 08.04.24 | | 314,- | Poistenie / |
| FV 2024088 | 51487608 2120740369 | B&B PZS s.r.o. Lieskovec 06745 Topoľovka | N | 08.04.24 | 29.04.24 | 25,- | Technik PO / |
| FV 6613754726 | 00585441 | Kooperatíva Štefanovičova 4 81623 Bratislava | N | 09.04.24 | | 235,38 | Poistenie / |
| FV 241899 | 46530622 2023432455 | Webex media s.r.o. Trieda SNP 48 04001 Košice | A | 09.04.24 | 17.04.24 | 24,- | WEb stránka / |
| FV 1240422053 | 47258314 | SWAN, a.s. Landererova 12 81109 Bratislava | N | 09.04.24 | 17.04.24 | 10,99 | Internet / |
| FV 2401003180 | 687308 2020898913 | Slovenský futbalový zväz Tomášikova 82101 Bratislava - Ružinov | N | 09.04.24 | 10.04.24 | 32,- | Poplatok za registráciu / |
| FV 2290136846 | 44483767 2022730457 | VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice | N | 10.04.24 | 22.04.24 | 77,12 | Energia VO / |
| FV 8347586362 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava | N | 16.04.24 | 29.04.24 | 23,60 | Telefón / |
| FV 2380661157 | 35958120 | Lyreco Na Pántoch 83106 Bratislava | N | 12.04.24 | 20.04.24 | 60,54 | Kancelárske potreby / |
| FV 20230022 | 42345146 2120094141 | Miestna akčná skupina Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce | N | 24.04.24 | 09.05.24 | 215,- | členský príspevok MAS / |
| FV 20240022 | 42345146 2120094141 | Miestna akčná skupina Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce | N | 24.04.24 | 04.06.24 | 215,- | Členský príspevok MAS / |

Počet faktúr celkom: 17

2 224,54 €

Vyhotoval: Maria

Kontroloval:

Schválil: