

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 8350421930 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava | N | 04.06.24 | 21.06.24 | 21,97 | Telefón / |
| FV 3010029146 | 44483767 2022730457 | VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice | N | 04.06.24 | 12.06.24 | 298,50 | Odber plynu / |
| FV 20240522 | 36498980 2021919801 | LIM PO, s.r.o Jesenná 1 08005 Prešov | N | 04.06.24 | 04.06.24 | 17,40 | Zástava volby / |
| FV 240199 | 34806539 1030563644 | Stanislav Šarak CHotča 09021 CHotča | N | 05.06.24 | 05.06.24 | 43,- | Toner volby / |
| FV 547024 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | N | 05.06.24 | 19.06.24 | 538,86 | Komunálny odpad / |
| FV 2024151 | 51487608 2120740369 | B&B PZS s.r.o. Lieskovec 06745 Topoľovka | N | 06.06.24 | 12.06.24 | 25,- | Technik PO / |
| FV 2405189 | 46747770 | VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 97401 Kynceľová | N | 06.06.24 | 19.06.24 | 326,40 | Skladacia mapa / |
| FV 99240280 | 48329461 | Webex digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice -Juh | N | 07.06.24 | 12.06.24 | 24,- | web domena / |
| FV 2401006409 | 687308 2020898913 | Slovenský futbalový zväz Tomášikova 82101 Bratislava - Ružinov | N | 10.06.24 | 12.06.24 | 286,32 | odmena delegáta TJ / |
| FV 1240619395 | 47258314 | SWAN, a.s. Landererova 12 81109 Bratislava | N | 11.06.24 | 19.06.24 | 10,99 | Internet / |
| FV 8351171045 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava | N | 17.06.24 | 02.07.24 | 23,60 | Telefón / |
| FV 2290136846 | 44483767 2022730457 | VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice | N | 10.06.24 | 21.06.24 | 41,04 | Energia VO / |
| FV 9700152920 | 36570460 2020063518 | VVS Košice Komenského 04248 Košice | N | 11.06.24 | 02.06.24 | 56,- | Vývoz žumpy / |
| FV 240072 | 47519410 | SAJM Company, s.r.o. Kukučínová 09101 Stropkov | N | 20.06.24 | 21.06.24 | 950,- | Katering / |
| FV 432024 | 50617265 | Spojená škola internátna Duchnovičova 06801 Medzilaborce | N | 21.06.24 | 21.06.24 | 141,- | Rodinné prídavky / |
| FV 2557585 | 35742364 2020219883 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava | N | 26.06.24 | 02.06.24 | 24,02 | Rohož / |

Počet faktúr celkom: 16

2 828,10 €

Vyhotoval: Maria

Kontroloval:

Schválil: