

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20240273	50068849	MP Profit PB, s.r.o. Hliníky 712/25 712 07101 Považská Bystrica	N	01.07.24	29.07.24	360,-	Odmena - vyhotovenie, odovzdanie dokumen. /
FV	50068849	MP Profit PB, s.r.o. Hliníky 712/25 712 07101 Považská Bystrica	N	01.07.24	29.07.24	720,-	Odmena vyhotovenie a odovz. dok. VO /
FV 240313	48039365	PP PROTEcT s.r.o. A. Bernoláka 07101 Michalovce	N	02.07.24	12.07.24	67,32	Zodpovednosť osoby /
FV 3010029146	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	02.07.24	12.07.21	298,50	Odber plynu /
FV 2401008170	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 82101 Bratislava - Ružinov	N	02.07.24	03.07.24	444,42	Poplatok SFZ /
FV 202407002	50768875	T&T STONE, s.r.o. Makovce 55 09023 Makovce	N	03.07.24	03.07.24	340,-	Výkopové práce hrobu /
FV 124009417	50734245	JAKS s.r.o. Šarišský Štiavnik 09042 09042 Šarišský Štiavnik	N	10.07.24	12.07.24	219,-	Nožnicový stan /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	10.07.24	18.07.24	40,51	Energia VO /
FV 99240695	46530622 2023432455	Webex media s.r.o. Trieda SNP 48 04001 Košice	A	10.07.24	12.07.24	24,-	domena /
FV 673824	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	10.07.24	19.07.24	543,48	Komunálny odpad /
FV 8352213639	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	10.07.24	18.07.24	21,97	Telefón /
FV 1240720230	47258314	SWAN, a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	10.07.24	19.07.24	10,99	Internet /
FV 6823471206	31595545 2021097089	Komunálna poisťovna Štefánikova 17 81105 Bratislava	N	18.07.24		308,35	Poisťka /
FV 6823471230	31595545 2021097089	Komunálna poisťovna Štefánikova 17 81105 Bratislava	N	18.07.24		39,65	Poisťka /
FV 8352958733	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	18.07.24	29.07.24	23,60	Telefón /
FV 2567907	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	24.07.24	01.08.24	24,02	Rohož /
FV 768424	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	29.07.24	01.08.24	98,44	Vývoz NO /
FV 6609929570	00585441	Kooperatíva Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	29.07.24		330,69	Poisťka /
FV 2024179	51487608 2120740369	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 06745 Topoľovka	N	10.07.24	01.08.24	25,-	Technik PO /

Počet faktúr celkom: 19

3 939,94 €

Vyhotovil: Maria

Kontroloval:

Schválil: