

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1701108547	31361081 2020315363	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	01.08.24	08.08.24	82,06	Tankovanie auta /
FV 2280001835	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.24	15.08.24	1 403,-	Elektrina /
FV 3010104160	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.08.24	08.08.24	104,10	Zemný plyn /
FV 20240058	43604064 1078267465	Ing. Peter Szaxon - COMAX Hlavná 82 076 53 Zátin	A	02.08.24	08.08.24	56,39	Kancelársky materiál 20240073 /
FV 8354185342	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.08.24	08.08.24	41,30	Telef. poplatky /
FV 832824	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.08.24	08.08.24	620,44	Odpad - júl /
P 242908005	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	08.08.24	08.08.24	84,-	Programové vybavenie /
FV 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.24	20.08.24	53,05	Elektrina /
FV 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.24	20.08.24	42,61	Elektrina /
FV 6615937518	00585441 2021879959	Kooperatíva poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	A	09.08.24	13.08.24	277,61	Havarijné poistenie /
FV 2408003	55604170 2122037247	abesound s.r.o. Hlavná ulica 96 076 14 Michalany	N	12.08.24	13.08.24	700,-	Montáž, príprava a zapojenie svetiel 20240074 /
FV 2240026391	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	12.08.24	13.08.24	36,10	Poplatok za prenájom zariadenia /
FV 20240046	52982173	AerDos s.r.o. Hlavná 63 076 32 Borša	A	12.08.24	13.08.24	1 484,25	Tovar pre DHZO 20240075 /
FV 6450059903	00585441 2021879959	Kooperatíva poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	A	13.08.24	14.08.24	96,67	Cestovné poistenie /
FV 6600147863	00585441 2021879959	Kooperatíva poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	A	13.08.24	26.08.24	143,85	Poistenie /
FV 20240474	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	14.08.24	26.08.24	38,-	Pracovný odev pre UoZ PUPN 20240077 /
FV 20240475	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	14.08.24	26.08.24	113,70	Materiál pre UoZ PUPN 20240078 /
FV 240092	45635595 2023066870	ELITEC s.r.o. Tatranská 46 076 41 Biel	A	14.08.24	26.08.24	211,20	Demontáž koncových bodov rozhlasu 20240079 /
FV 942024	36173878 2020032069	M.F.S. spol. s r.o. Hlavná 077 01 Kráľovský Chlmec	A	16.08.24	26.08.24	114,-	Ubytovanie 20240080 /
FV 1701113816	31361081 2020315363	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	19.08.24	26.08.24	354,34	Tankovanie auta /
FV 0003942024	HU11589158	SAT Kft. Pataki út 47 3980 Sátorajlájhely	N	19.08.24	20.08.24	2 822,69	Oprava mikrobusu 20240076 /
FV 24014	52630773 1083487768	Zoltán Körmöndi - GEO WORK Svätušská 10 077 01 Kráľovský Chlmec	A	20.08.24	26.08.24	7 236,-	Terenné úpravy 20240081 /
FV 24100	14335255 1020691133	LELESPRESS - Ladislav Kopa Hlavná 076 84 Leles	A	26.08.24	28.08.24	480,-	Reportáž, fotenie, graf. sprac. v Régió 20240082 /
FV 24084	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	26.08.24	28.08.24	76,-	Čistiaci materiál 20240083 /
FV 0379469778	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.08.24	28.08.24	44,24	Telef. poplatky /
P 7779692467	56214863 2122248942	fpofo, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	28.08.24	28.08.24	679,20	Stravné lístky /
FV 7779692467	56214863 2122248942	fpofo, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.08.24		679,20	Stravné lístky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27							18 074,- €
Vyhotovil: Angela Čarnakovičová		Kontroloval:			Schválil:		