

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 6591988811	00585441 2021879959	Kooperatíva poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	A	04.11.24	08.11.24	96,58	Poistenie /
FV 2280001835	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.24	15.11.24	1 403,-	Elektrina /
FV 3010104160	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.24	08.11.24	122,30	Zemný plyn /
FV 8359339880	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.11.24	08.11.24	41,30	Telef. poplatky /
FV 1701137499	31361081 2020315363	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	04.11.24	08.11.24	143,34	Tankovanie auta /
FV 24224153	35774673 2020244523	Syntex Bratislava s.r.o. Železničná 23 821 07 Bratislava	A	05.11.24	05.11.24	140,83	Mikrofon 20240105 /
P 7779680596	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	06.11.24	06.11.24	511,20	Stravné lístky /
FV 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.24	20.11.24	122,36	Elektrina /
FV 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.24	20.11.24	105,11	Elektrina /
FV 7779680596	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	07.11.24		511,20	Stravné lístky /
FV 2240044996	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	11.11.24	20.11.24	36,10	Poplatok za prenájom zariadenia /
FV 20240094	43604064 1078267465	Ing. Peter Szaxon - COMAX Hlavná 82 076 53 Zatin	A	11.11.24	20.11.24	69,38	Materiál - Deň dôchodcov 20240106 /
FV 20240645	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	12.11.24	20.11.24	119,-	Materiál pre UoZ PUPN 20240107 /
FV 202416	44093349 1079661946	TOMAN - Tomáš Nagy Európska 076 36 Veľký Kamenec	N	13.11.24	14.11.24	750,-	Stolárska práca - Postavenie kaplnky 20240108 /
FV 2024015	50375091 1122357379	Gergo Lukáč Čičarovce 076 71 Čičarovce	N	14.11.24	14.11.24	320,-	Okrasné dreveny - Postavenie kaplnky 20240109 /
FV 240047	43863060 1078726462	Michal Kalinič - A JE TO Kostolná 27 076 37 Rad - Hrušov	A	14.11.24	14.11.24	3 328,-	Stavebné práce - Postavenie kaplnky 20240110 /
FV 3124145324	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.11.24	20.11.24	313,70	Odvoz odpadu z VKK /
FV 3124185124	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.11.24	20.11.24	616,35	Odpad - október /
FV 3124244724	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.11.24	20.11.24	16,80	Kuchynský odpad /
FV 3124282924	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.11.24	20.11.24	102,60	Nebezpečný odpad /
FV 1701142586	31361081 2020315363	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	18.11.24	20.11.24	245,36	Tankovanie auta /
FV 3124294724	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.11.24	20.11.24	28,80	Vývoz jedlých olejov a tukov /
FV 90032	50778919 2120467316	TiaHome s.r.o. Vihorlatská 54 040 01 Košice	A	21.11.24	21.11.24	84,-	Podsedačky na stoličku 20240111 /
FV 99737	47543621 2023943141	Profi Activity s.r.o. Masarykova 16 080 01 Prešov	A	22.11.24	26.11.24	141,30	Vianočná LED svetelná reťaz 20240112 /
FV 5105	31297862 2021451960	Divadlo Thália Színház Timonova 3 040 01 Košice	N	27.11.24	28.11.24	2 300,-	Predstavenie - Portugal /
P 242077	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	27.11.24	28.11.24	144,-	Doména a webhosting /
FV 0379469778	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.11.24	28.11.24	45,10	Telef. poplatky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						11 857,71 €	
Vyhotoval: Angela Čarnakovičová			Kontroloval:		Schválil:		