

Zoznam došlých faktúr : 05/2024 - 05/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8469394331	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	02.05.24	13.05.24	25,-	Fa za EE ZŠ / 30052023
F 8469394313	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	02.05.24	13.05.24	31,-	Fa za EE PZ / 30052023
F 8469394132	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	02.05.24	13.05.24	35,-	Fa za EE DS / 30052023
F 2024004	43159389	František Lojka 067 61 Kolonica	N	13.05.24	16.05.24	200,-	Fa za výrub stromov 20240010 /
F 6002431519	31320155 7020000207	VUB, a.s. Mlynské nivy 1 82990 Bratislava 25	A	13.05.24	10.05.24	66,-	Fa za vyhotovenie bankovej správy /
F 5022407072	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Razusa 01001 Žilina	N	13.05.24	07.05.24	228,-	Fa za prístup na portál Verejnej správy 20240011 /
F 8349379269	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.05.24	22.05.24	31,70	Fa za telefón / 24102019
F 8349307316	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.05.24	22.05.24	56,30	Fa za telefón / 24102019
F 242735	48329461 2120142167	webwx.digital.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	22.05.24	15.05.24	132,-	Fa za doménu obeckolonica / MC11052021
F 5169/24	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	28.05.24	29.05.24	43,20	Fa za vývoz olejov / 02122008
F 2400273	52073025 2120889331	VOZAKO s.r.o. Kukučínova 2045/6 06901 Snina	A	03.06.24		231,42	Fa za ND na kosačku, pílu 20240015 /
F DD1240816	46754768	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	N	03.06.24		21,60	Fa za zber kuch.odpadu / SZ2023/PO1217
F 2024044	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	03.06.24		22,98	Fa za internet / 14032009
F 8350495704	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.06.24	18.06.24	23,47	Fa za telefón / 24102019
F 24VF218	55484832	SAVKY Stakčín s.r.o. Záhradná 720 06761 Stakčín	N	03.06.24		94,60	Fa za makadam 20240017 /
F 5462/24	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.06.24		857,82	Fa za vývoz TKO / 02122008
F 7292682460	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	10.06.24		110,93	Fa za EE MŠ / 30052023
F 7293668085	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	10.06.24		214,16	Fa za EE OCU / 30052023
F 7293668086	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	10.06.24		84,24	Fa za EE VO / 30052023
F 7293668087	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	10.06.24		51,38	Fa za EE šatne / 30052023
F 7240100468	31575951 2020372541	Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova 01011 Žilina	N	07.05.24	07.05.23	60,-	Fa za správu pre audit /

Počet faktúr celkom: 21

2 620,80 €

Vyhotoval: Anna Rošková

Kontroloval:

Schválil: