

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3010029146	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	01.03.24	13.03.24	298,50	Odber plynu /
FV 157624	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	05.03.24	19.03.24	531,16	Komunálny odpad /
FV 8345041898	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	05.03.24		21,97	Telefón /
FV 2024059	51487608 2120740369	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 06745 Topoľovka	N	06.03.24		25,-	Technik PO /
FV 2516047	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	06.03.24	13.03.24	24,02	Rohož /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	07.03.24		81,31	Energia Vo /
FV 2024070	34567992	Slavomír Pirmík Borov 105 06801 Medzilaborce	N	07.03.24	13.03.24	34,10	Materiál MOS /
FV 241344	46530622 2023432455	Webex media s.r.o. Trieda SNP 48 04001 Košice	A	07.03.24	13.03.24	24,-	Doména /
FV 240033	34806539 1030563644	Stanislav Šarak CHotča 09021 CHotča	N	07.03.24	13.03.24	51,74	Farba /
FV 312024	30372704	Tibor Farkaš - BELIVIE Vinohrady 992/5 95201 Vrábľa	N	11.03.24	13.03.24	300,-	Obrusy /
FV SWAN	47258314	SWAN, a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	11.03.24	19.03.24	10,99	Internet /
FV 3010029146	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	13.03.24	19.03.24	8,31	energia /
FV 1241285	46919805 2023645162	TOPSET Hollého 2366 90031 Stupava	N	13.03.24	19.03.24	108,-	Aktualizácia programu /
FV 2024027	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o Jesenná 1 08005 Prešov	N	19.03.24	19.03.24	15,90	Vlajka SR /
FV 8345788468	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	18.03.24	27.03.24	26,04	Telefón /
FV 241003003	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.03.24	27.03.24	20,40	Služby /
FV 202024	50617265	Spojená škola internátna Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	21.03.24	27.03.24	40,-	Rodinné prídavky /
FV 9700145400	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 04248 Košice	N	21.03.24	04.04.24	56,-	Vývoz žumpy /

Počet faktúr celkom: 18

1 677,44 €

Vyhotoval: Maria

Kontroloval:

Schválil: