

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8341460643	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	02.01.24	18.01.24	23,98	Telefón /
FV 2024006	34567992	Slavomír Pirník Borov 105 06801 Medzilaborce	N	08.01.24	17.01.24	34,40	Náradie /
FV 2040081	48329461	Webex digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice -Juh	N	08.01.24	17.01.24	24,-	Doména /
FV 1240124845	47258314	SWAN, a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	09.01.24	17.01.24	10,99	Internet /
FV 2024001	51459884	Studiofolk Sekčovská 16/11 08641 Raslavice	N	10.01.24	11.01.24	2 000,-	Učinkovanie LH Stana Balaža /
FV 2495219	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	10.01.24	17.01.24	22,27	Rohož /
FV 2380644107	35958120	Lyreco Na Pántoch 83106 Bratislava	N	12.01.24	24.01.24	202,12	Kancel. potreby /
FV 42240004	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 08005 Prešov	N	15.01.24	23.01.24	101,52	Zimná údržba ciest /
FV 8342199266	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	16.01.24	30.01.24	26,-	Telefón /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	16.01.24	22.01.24	126,92	Energia /
FV 022024	50617265	Spojená škola internátna Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	16.01.24	17.01.24	140,-	Rodinné prídavky /
FV 230785	34806539 1030563644	Stanislav Šarak CHotča 09021 CHotča	N	16.01.24	22.01.24	44,33	Farba /
FV 1517923	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	16.01.24	24.01.24	28,80	Vrecia TKO /
FV 1548023	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	16.01.24	24.01.24	33,-	Harmonogramy /
FV 3010029146	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	18.01.24	23.01.24	2 596,37	Odber plynu /
FV 1598023	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	22.01.24		9,60	Ohlásenie odpadu /
FV 2023328	51487608 2120740369	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 06745 Topol'ovka	N	22.01.24	02.02.24	50,-	Technik PO /
FV 2024003	44702876 2022820052	Ing. Božena Hamadačková s.r Nemocničná 30 06601 Humenné	N	29.01.24	02.02.24	350,-	Vypracovanie projektovej dokumentácie /
FV 241001133	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.01.24		20,40	Inštalácia dát /
FV 242701481	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.01.24		55,80	update /

Počet faktúr celkom: 20

5 900,50 €

Vyhotoval: Maria

Kontroloval:

Schválil: