

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		
FA 242400409	50530950 2120371044	JRK Slovensko s.r.o. Staromestská 3 811 03 Bratislava	A	02.05.24	06.05.24	144,-	FA JRK (mesačný poplatok 4/2024) /
FA 8348752878	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkáska 28 81762 Bratislava	A	06.05.24	15.05.24	160,57	FA telefón /
FA 2024043	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľatý	N	06.05.24	15.05.24	100,-	Fa Sucha (riadenie proj.MoaPS 4/2024) /
FA 12400213	42407001 2120009012	Pomoc psikom Jána Erdelyiho 41, Veľké Kapušany 07901 Veľké Kapušany	A	06.05.24	15.05.24	48,-	Fa pomoc psikom (mesačný poplatok 4/2024) /
FA 405024	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.05.24	15.05.24	996,96	FA Fura - vývoz kom. odpadu 4/2024 /
FA 1124038	48231657 2120106340	Premier Consulting EU, s.r. Hadovská cesta 870 945 01 Komárno	A	07.05.24	15.05.24	2 376,-	FA Premier Consulting (vodoz.opatrenie) /
FA 2230136923	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.24	15.05.24	274,-	Fa elektrina KD /
FA 2230001886	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.24	15.05.24	476,-	Fa elektrina ver.,suš.,ihris.,cintorin /
FA 3010083345	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.24	15.05.24	757,30	Fa plyn ocu,kd,mš /
FA 2024017	51639017 2120751556	Benzinka Palin s.r.o. Palin 86 07213 Palin	A	09.05.24	15.05.24	489,76	Fa pohonné hmoty /
FA 032024	45685355 2023086813	GORAS SK s.r.o. J.A.Gagarina 5968/3 071 01 Michalovce	A	14.05.24	15.05.24	576,-	Fa GORAX proj.dokumentacia Vodoz.opatr. /
FA 2290109390	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.24	21.05.24	102,20	Fa elektrina verejné /
FA 2290268507	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.24	21.05.24	86,72	Fa elektrina MŠ /
FA 20241195	11957336 1020665987	Lonater Š. Tučeka 2, Michalovce 07101 Michalovce	A	15.05.24	21.05.24	125,90	Fa Lonater /
FA 0008990541	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	20.05.24	28.05.24	12,60	Fa Orange /
FA 0008990541	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	20.05.24	28.05.24	35,-	Fa Orange /
FA 5786429704	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	20.05.24	28.05.24	1,-	Fa Orange /
FA 0008990541	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	20.05.24	28.05.24	1,-	Fa Orange /
FA 465924	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.05.24	28.05.24	287,60	Fa FURA vývoz VKK 4/2024 /
FA 466024	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.05.24	28.05.24	465,-	Fa Fura prenájom VKK 4/2024 /
FA 2024011	46935452 2023647571	ERGAprojekt s.r.o. Nám. J.C.Hronského 12 97101 Prievidza	A	20.05.24	28.05.24	1 800,-	Fa ERGA projekt - proj.dok.zber.dvor /
FA 202403	40940616 1046858461	Jaroslav Krišo Nad Laborcom 1771/8 Michalovce 07101 Michalovce	A	20.05.24	28.05.24	576,-	Fa Krišo catering (deň matiek 05/2024) /
FA 142024	40009165 1045776754	GEOMAX Martin Smorada Trhovište 10 07204 Trhovište	N	20.05.24	28.05.24	380,-	Fa Geomax - vyhotovenie GP /
FA 2405004	37466984 1020004821	Ing. Konštantín Makara - M Bernolákova 5 083 01 Sabinov	A	23.05.24	28.05.24	161,05	FA MK hlas /
FA 0572024	43309844 1075300853	Ing.Peter Kločanka-MULTI š Jána Jessenia 1195/2 07101 Michalovce	A	31.05.24		116,50	Fa Multi šport (deň deti 2024) /

Počet faktúr celkom: 25

10 549,16 €

Vyhotoval: Marianna Šimonová

Kontroloval:

Schválil: