

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8343284822	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	01.02.24	19.02.24	19,99	fa za telefon /
FP 2250250556	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	08.02.24	13.02.24	111,-	fa za elektrinu /
FP 2250242886	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	08.02.24	13.02.24	68,-	fa za elektrinu /
FP 2250060013	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	08.02.24	13.02.24	162,-	fa za elektrinu /
FP 2250004127	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	08.02.24	13.02.24	402,-	fa za elektrinu /
FP 8698628766	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	02.02.24	13.02.24	498,-	fa za plyn MŠ /
FP 8698628738	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	02.02.24	13.02.24	19,-	fa za plyn /
FP 8698629024	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	02.02.24	13.02.24	9,-	fa za plyn /
FP 24021	37874675	Judr. Marek Bujdoš Hlinky 262/6 09101 Stropkov	N	05.02.24	13.02.24	240,-	fa za právne služby /
FP 2290212321	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	09.02.24	22.02.24	27,12	/
FP 2290135253	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	09.02.24	22.02.24	294,02	fa za elektrinu /
FP 20240001	36505994 2022009308	Kapar, s.r.o. Budvateľská 08001 Prešov	A	08.02.24	06.03.24	1 320,-	fa za aktualizáciu projektu /
FP 241002001	31666108 2020518918	IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.02.24	13.02.24	72,-	fa za aktualizáciu programu /
FP 1501508538	47259116 2121743437	O2 Einsteinova 85101 Bratislava	A	14.02.24	22.02.24	63,-	fa za mobil /
FP 24327020	31305784 2020526376	Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17	N	09.02.24	13.02.24	88,20	fa za zákonný poplatok TKO /
FP 242502023	31666108 2020518918	IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	09.02.24	13.02.24	208,80	fa za program /
FP 5102401	31708722 2020526508	Podielnícke družstvo Ondav Šarišská 091 01 Stropkov	N	12.02.24	06.03.24	48,-	fa za odhrňanie snehu /
FP 2401029	50903632	DaT - Design abd Technolog Bardejovská 2305 08901 Svidník	N	12.02.24	13.02.24	54,-	fa za reklamné predmety /
FP 6240080533	35765143 2020254621	Slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	14.02.24	22.02.24	30,-	fa za internet /
FP 202402	48015644 1087141066	Frederik Varga Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	22.02.24	06.03.24	408,-	fa za služby - vykopove práce /
FP 202403	48015644 1087141066	Frederik Varga Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	22.02.24	06.03.24	180,-	fa za služby - vývoz sutiny /
FP 20241637	55934765	Dokumenty pre obce s.r.o. Lipová 1900 05952 Veľká Lomnica	N	27.02.24	06.03.24	650,-	fa za služby - Program rozvoja obce /
FP 192024	36766488 2022364806	MIKUMA, s.r.o. Varechovce 090 23 Havaj	A	27.02.24	06.03.24	62,30	fa za opravu VO /
FP 1240268	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	29.02.24	06.03.24	12,-	fa za vývoz kuchynského odpadu /
FP 8240177	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	29.02.24	06.03.24	7,20	fa za vývoz kuchynského oleja /

Počet faktúr celkom: 25

5 053,63 €

Vyhotoval: Beáta Matkobišová

Kontroloval:

Schválil: