

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		
F 2320109770	50462164 2120333556	interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65 031 01 Liptovský Mikuláš	A	02.01.24			FAč.24001 atrament + tonery /
P 7301026472	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 821 01 Bratislava	A	02.01.24	02.01.24	714,90	ZFAč.24001 strav.pouk. obd. 01/2024 /
F 1/2024	40385761 1034589413	BEPOEL Mateja Bela 077 01 Kráľovský Chlmec	N	03.01.24	04.01.24	110,-	FAč.24002 za vyk.pr.PO,BOZP obd. 4Q/23 /
F 8341445886	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	05.01.24	09.01.24	40,08	FAč.24003 tel.popl. + internet obd.12/23 /
F 124000211	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 821 01 Bratislava	A	08.01.24			FAč.24004 stravne listky 01/2024 /
F 4200119694	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.01.24		-2 923,86	FAč.24005 plyn - preplatok /
F FA1-240007	55623867	Bezplex s. r. o. P. O. Hviezdoslava 28/28 079 01 Veľké Kapušany	N	09.01.24	09.01.24	48,-	FAč.24006 za vyk.ZO obd. 01/24 /
F 14718/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.01.24	09.01.24	787,72	FAč.24007 vyvoz KO obd. 12/23 /
F 7250371875	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.01.24	09.01.24	308,57	FAč.24008 elektrina - nedoplatok /
F 7293189380	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.01.24	17.01.24	305,87	FAč.24009 elektrina obd. 12/2023 /
F 7293189381	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.01.24	17.01.24	583,99	FAč.24010 elektrina obd. 12/2023 /
F 6221768761	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	12.01.24			FAč.24011 Samsung Galaxy A54 /
F 6221768242	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	12.01.24			FAč.24012 Samsung Galaxy A54 /
F 6221769038	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	12.01.24			FAč.24013 Samsung Galaxy A54 /
F 15270/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.01.24	17.01.24	72,-	FAč.24014 za dodane harmonogramy /
F 15201/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.01.24	17.01.24	576,-	FAč.24015 za dod.vrecia na KO /
F 8342156051	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	16.01.24	17.01.24	104,69	FAč.24016 tel.popl. + spl. za zariad. /
F 162024	37867440	SAMNET-informačný systém Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce	N	16.01.24	17.01.24	32,86	FAč.24017 inf.o dot. a grantoch 2024 /
F VFA-23/026	55025692	SPE - Slovensko s.r.o. Lazovná 18 974 01 Banská Bystrica	N	17.01.24	17.01.24	690,-	FAč.24018 za vypr.proj.dokumentacie /
F 20240009	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	17.01.24	17.01.24	315,11	FAč.24019 nakup.prac.nar. v ram. proj. /
P 3278768	44731159 2022821273	SCONTO Nábytok s. r. o. Nová 10/8144 917 01 Trnava	A	17.01.24	17.01.24	4 675,76	ZFAč.24002 stolicky 120 ks /
F 15739/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.01.24	25.01.24	9,60	FAč.24020 za sprac.ohl. o vznik.odp.2023 /
P 7401001725	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 821 01 Bratislava	A	25.01.24	25.01.24	1 298,58	FAč.24003 strav.poukazy /
F 20240041	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	26.01.24	26.02.24	133,-	FAč.240201 taska plastova 300ks /
F 124002097	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 821 01 Bratislava	A	30.01.24			FAč.240202 str.listky /

Počet faktúr celkom: 25

7 882,87 €

Vyhotovil: Zoltán Brezo

Kontroloval:

Schválil: