

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		
F 2024045	46956735 2023691538	JBL spol.s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	02.05.24	02.05.24	75,95	FAč.24082 vseob.spotr.mat. /
F 4447362560	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	02.05.24	07.05.24	647,80	FAč.24083 zemny plyn 05/24 /
F 8406698475	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	03.05.24	07.05.24	194,-	FAč.24084 elektrina obd. 1.3-31.5.2024 /
F 8348617300	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	06.05.24	07.05.24	41,45	FAč.24085 internet+tel.popl.obd. 04/2024 /
F 4179/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.05.24	13.05.24	944,20	FAč.24086 vyvoz KO obd. 04/24 /
F 7293459247	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.05.24	13.05.24	130,30	FAč.24087 elektrina obd. 04/24 /
F 7293459248	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.05.24	13.05.24	392,48	FAč.24088 elektrina 04/24 /
F 6240356854	35954612	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	N	13.05.24	13.05.24	12,-	FAč.24089 optik 500 internet 05/24 /
F 30524	10787186 1030239639	AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíková 1 040 01 Košice	N	13.05.24	13.05.24	80,-	FAč.24090 deratizacia /
F SPF24419501	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	16.05.24	16.05.24	241,20	FAč.24091 kanc.stolicky 2ks /
F 8349334892	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	16.05.24	17.05.24	102,60	FAč.24092 tel.popl.+spl.zar.15.4-14.5.24 /
F 2024050	33183678 1020318420	Potraviny u Repiny Omšenie 301 914 43 Omšenie	A	20.05.24	21.05.24	552,-	FAč.24093 balicky MDD /
F 20240278	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	24.05.24	24.05.24	585,92	FAč.24094 spotr.mat+n.d. kosacky /
F 24049	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	24.05.24	24.05.24	285,-	FAč.24095 prac.obuv /
F 5223/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.05.24	04.06.24	43,20	FAč.24096 FURA za vyvoz jedl.olejov /
Počet faktúr celkom: 15						4 328,10 €	
Vyhotovil: Zoltán Brezo			Kontroloval:		Schválil:		