

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8350410307	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	04.06.24	04.06.24	41,39	FAč.24097 tel.popl. + internet obd.05/24 /
F 4447372956	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	04.06.24	04.06.24	647,80	FAč.24098 zemny plyn obd. 06/24 /
F 5403696235	36562939 2021863811	Alza.sk s.r.o. Bottova 6654 811 09 Bratislava	A	04.06.24	03.06.24	7,80	FAč.24099 baterie 4ks AAA /
F 5725/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.24	17.06.24	948,16	FAč.24100 vyvoz KO obd. 05/24 /
F 20240487	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	07.06.24	17.06.24	61,-	FAč.24101 vseob.spotr.material /
F 7293193839	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.06.24	17.06.24	94,20	FAč.24102 elektrina obd. 05/24 /
F 7293193840	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.06.24	17.06.24	339,31	FAč.24103 elektrina obd. 05/24 /
F 6240431217	35954612	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	N	11.06.24	17.06.24	12,-	FAč.24104 internet obd. 06/24 /
F 2406002	55623867	Bezplex s. r. o. P. O. Hviezdoslava 28/28 079 01 Veľké Kapušany	N	17.06.24	17.06.24	96,-	FAč.24105 za vyk.cinn. ZO obd. 05-06/24 /
F 8351128247	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	17.06.24	17.06.24	93,-	FAč.24106 tel.popl.+spl.odb 15.5-14.6.24 /
F 24056	14335255 1020691133	LELESPRESS-Ladislav Kopasz Hlavná 495 076 84 Leles	A	19.06.24	21.06.24	324,-	FAč.24107 Regio 2024 /
F 240579	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 07501 Trebišov	N	20.06.24	21.06.24	129,60	FAč.24108 sprac.kons.tab. /
F 20240310	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	24.06.24	25.06.24	348,11	FAč.24109 spotr.mat.kosacky /
F 20240311	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	24.06.24	25.06.24	292,50	FAč.24110 proj.hrable s nasadou /
P 7401010985	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 821 01 Bratislava	A	25.06.24	25.06.24	1 974,42	ZFAč.24007 strav.pouk. 3.Q 2024 /
F 124011189	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 821 01 Bratislava	A	28.06.24			FAč.24112 strav.pouk. 3.Q 2024 /

Počet faktúr celkom: 16

5 409,29 €

Vyhotoval: Zoltán Brezo

Kontroloval:

Schválil: