

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2407031	55623867	Bezpeč s. r. o. P. O. Hviezdoslava 28/28 079 01 Veľké Kapušany	N	01.07.24	02.07.24	48,-	FAč.24113 za vyk.ZO obd.07/24 /
F 46/2024	40385761 1034589413	BEPOEL Mateja Bela 077 01 Kráľovský Chlmec	N	01.07.24	02.07.24	110,-	FAč.24114 za vy.pr. PO, BOZP obd. 2Q/24 /
F 4451458226	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	02.07.24	02.07.24	647,80	FAč.24115 zemny plyn obd. 07/24 /
F 8352197686	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	04.07.24	11.07.24	41,30	FAč.24116 internet+tel.popl.obd.06/24 /
F 6996/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.07.24	11.07.24	961,36	FAč.24117 vyvoz KO obd. 06/24 /
F 7294474214	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.07.24	11.07.24	79,03	FAč.24118 elektrina obd. 06/24 /
F 7294474215	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.07.24	11.07.24	324,98	FAč.24119 elektrina obd. 06/24 /
F 6240506271	35954612	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	N	11.07.24	11.07.24	12,-	FAč.24120 internet obd. 07/24 /
F 8352915070	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	16.07.24	17.07.24	96,60	FAč.24121 tel.popl.+spl.zar.obd.06-07/24 /
F 24074	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľ. Chlmec	A	17.07.24	17.07.24	253,10	FAč.24122 ochr.,cist.,dezinf.prostriedky /
F 24075	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľ. Chlmec	A	17.07.24	17.07.24	137,50	FAč.24123 vseob.spotr.mat. /
F 2024253	52436411 2121040570	Alphabet partner s.r.o. Strojárska 3426 040 01 Košice	N	19.07.24	29.07.24	240,-	FAč.24124 rocne predplatne CUET /
F 20240397	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	23.07.24	29.07.24	20,-	FAč.24125 proj.prac.odev /
F 20240400	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	23.07.24	29.07.24	306,-	FAč.24126 proj. naradie ryl s nasadou /
F 202315	50653318	Mikuláš Gerenyi - THE NOTO Dukelských Hrdinov 19 076 43 Čierna nad Tisou	N	25.07.24	01.08.24	550,-	FAč.24127 celoplosna dezinfekcia komarov /
F 240114784	27466787	BScom s.r.o. Spojenecká 541 01 Trutnov	N	29.07.24	29.07.24	275,70	FAč.24128 tlačiaren canon maxify gx4040 /
F 24809001	00168874 2020142069	COOP Jednota Nitra, SD Štefániková 54 949 01 Nitra	A	31.07.24	01.08.24	87,96	FAč.24129 min.voda /

Počet faktúr celkom: 17

4 191,33 €

Vyhotoval: Zoltán Brezo

Kontroloval:

Schválil: