

Zoznam došlých faktúr : 05/2024 - 05/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 240201	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	02.05.24	13.05.24	15,-	Fa - služby GDPR za 4/2024 /
F 129/2024	36860930 2022716993	PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	02.05.24	13.05.24	120,-	Fa-poskytovanie právnych služieb v 4/24 /
F 8698757079	35815256 7020000372	Slovenský plyn priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.24	15.05.24	24,-	Fa za opakovanú dodávku zem plynu v 5/24 /
F 218/2024	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	06.05.24	10.05.24	25,-	Fa-paušál odmena služby BOZP a PO v 4/24 /
F 8348799165	35763469 20273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.24	16.05.24	22,99	Fa - volania v pevnej sieti /
F 8406698559	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.24	14.05.24	545,-	Fa za elektrinu 1.3.2024-31.5.2024 /
F 2773810704	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	09.05.24	20.05.24	18,30	Fa volania z mobilnej siete /
F 1020240007	46924256 2023658824	UCTOAUDIT s.r.o. Okružná 40/38 07613 Byšta	N	22.05.24	29.05.24	720,-	Fa-over účt závierky zostav.k 31.12.23 / 2/0/2024
F 242418	48329461	webex digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	N	28.05.24	28.05.24	24,-	Fa-web,hosting,doména,CUET,CRZ v 5/2024 /
F 240199	14287315	Gajdoš Gabriel - REPREZENT Sekčovská 08641 Raslavice	N	31.05.24	31.05.24	22,70	Fa Zástava SR + poštovné a balné /
Počet faktúr celkom: 10				1 536,99 €			
Vyhotovil: Helena Petriková			Kontroloval:		Schválil: M. PEJOVÁ		