

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

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 160/2024	36860930 2022716993	PUCHALLA, SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	03.06.24	13.06.24	120,-	Fa-poskytovanie právnych služieb v 5/24 /
F 99240176	48329461	webex digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	N	03.06.24	10.06.24	24,-	Fa-WEB,hosting,doména,CUET,CRZ na 6/2024 /
F 8621431076	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.06.24	17.06.24	10,-	Fa-opakovanú dodávku zem.plynu na 6/24 /
F 5782/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.24	18.06.24	349,08	Fa za vývoz zmes kom.odpadu v 5/2024 /
F 2562024	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	05.06.24	12.06.24	25,-	Fa-paušál odmena služby BOZP a PO v 5/24 /
F 8350594692	35763469 20273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.24	17.06.24	22,99	Fa - volania v pevnej sieti /
F 2778412635	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	10.06.24	20.06.24	17,06	Fa volania z mobilnej siete /
F 240216	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	11.06.24	13.06.24	15,-	Fa - služby GDPR za mesiac 5/2024 /
F 2412209742	03522865	STUDIO H+H s.r.o. Závodu Míru 184 36017 Karlovy Vary	N	11.06.24	11.06.24	97,48	Fa-2ks nerez madlá + nerez držiaky /
F 6289/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.06.24	25.06.24	347,04	Fa za odvoz a zneškod.opadu z VKK /
F 20240044	48319171	LV company, s.r.o Ľ.Podjavorinskej 1 075 01 Trebišov	N	11.06.24	20.06.24	191,40	Fa-zabezpečenie stravy OKVK "Voľby EP" /
Počet faktúr celkom: 11						1 219,05 €	
Vyhotoval: Helena Petriková			Kontroloval:		Schválil: M. FEJOVÁ		