

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 240597	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	02.12.24	13.12.24	15,-	Fa - služby GDPR za mesiac 11/2024 /
F 99242873	48329461	webex digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	N	02.12.24	10.12.24	24,-	Fa-WEB,hosting,doména,CUET,CRZ na 12/24 /
F 19031	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 093 03 Vranov nad Topľou	A	02.12.24	05.12.24	175,90	Fa - LED zav.sviet -2ks,šnúra LED 1ks /
F 8360918200	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.12.24	18.12.24	13,-	Fa - volania v pevnej sieti /
F 8621692654	35910739	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	03.12.24	16.12.24	115,-	Fa za opak dodávku zemného plynu v 12/24 /
F 5122024	43630260 1078488312	Peter NAD - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	04.12.24	11.12.24	25,-	Fa-paušál odmena služby BOZP,PO za 11/24 /
F 328/2024	36860930 2022716993	PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	06.12.24	13.12.24	120,-	Fa-poskytovanie právnych služieb v 11/24 /
F 2024084	46137050 1075854285	Marián Šmajda Harangovská 83 09414 Sečovská Polianka	N	09.12.24	13.12.24	680,-	Fa-montáž,oprava vianoč.výzdoby-plošinou /
F 240609	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	09.12.24	27.12.24	15,-	Fa - služby GDPR v 12/2024 /
F 2806021466	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	10.12.24	19.12.24	17,-	Fa za volania mobil.siet' /
F 240679	41231082 1072298073	B.Dvoriščiák- GASTRO-GALAXI Slovenská 7 08001 Prešov	A	10.12.24	13.12.24	999,60	Fa-drez 2komorový,stôl-nerezový - KD /
F 3124373524	36211451 2021649575	FURA s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	13.12.24	19.12.24	336,61	Fa za vývoz KO za 11/2024 /
F 240396	54371660	EP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	16.12.24	20.12.24	37,50	Fa-porad činnosť inf.technolog.10-12/24 /
F 2024284	54078008	WasteServis, s.r.o. Wuppertálska 040 23 Košice	N	31.12.24		158,-	Fa-služby odpad hospodárstva 10-12/2024 /
F 8362508016	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.01.25		13,-	Fa - volania v pevnej sieti za 12/2024 /
F 54/2025	43630260 1078488312	Peter NAD - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	07.01.25		25,-	Fa-paušál odmena služby BOZP a PO 12/24 /
F 3124488324	36211451 2021649575	FURA s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	07.01.25		327,02	Fa - služby vývoz komunál odpad v 12/24 /
F 7264448396	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.01.25		28,68	Vyúčtovacia faktúra 1.1.2024-31.12.2024 /
F 2501283597	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	14.01.25		8,51	Fa - vodné 17.9.2024-31.12.2024 /
F 3124527224	36211451 2021649575	FURA s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	14.01.25		499,65	Fa-služby vývoz komunál odpad v 12/2024 /
F 8422232441	35815256 7020000372	Slovenský plyn priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	15.01.25		36,98	Vyúčtovacia fa plynu 1.1.2024-31.12.2024 /

Počet faktúr celkom: 21

3 670,45 €

Vyhotovil: Helena Petriková

Kontroloval:

Schválil: *M. PEJOVA*