

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 240100003	54370876 2121648661	Úradovňa PP, s.r.o. Nám. sv. Egidia 42/97 058 01 Poprad	N	08.01.24		280,-	FA vedenie účtovníctva 1/2024 /
FA 20230558	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09431 Hanušovce nad Topľou	A	08.01.24		76,50	FA za obedy 1/2024 /
FA 8341523801	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 3 Bratislava	N	08.01.24		97,92	FA za telekom. služby 12/2023 /
FA 23002	00327522	ŠJ pri MŠ Okružná 08212 Okružná	N	12.01.24		60,-	FA za nocľah vodiča 2023 /
FA 8341778047	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 3 Bratislava	N	12.01.24		39,-	FA za telekom. služby /
FA 1421435588	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	12.01.24		7,-	FA za telekom. služby 12/2023 /
FA 7293455248	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.24		342,79	FA za elektrinu -dom nádeje 12/2023 /
FA 7292746474	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.24		606,98	FA elektrina 12/2023 /
FA 2402066	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	24.01.24		38,40	FA odmeny výkon. umelc. verej. rozh. 24 /
FA 7240348731	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.01.24		1 741,70	FA nedoplatok 2023 /
FA 112322480	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	24.01.24		335,34	FA vývoz odpadu /
FA 001	35089156 1038959900	Palečko Martin Budimír 188 04443 Budimír	N	30.01.24		672,71	FA vodoinšt. práce ocú /
FA 240060	36475874 2020009013	PVS Computer, s.r.o. Vajanského 5673/30 080 01 Prešov	A	30.01.24		183,60	FA držiak na projektor /
FA 37648	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	30.01.24		49,80	FA VSD /
FA 230100009	46423419 2023373814	Staviteľstvo UVARA s. r. o Černyševského 26 851 01 Bratislava	A	31.01.24		48 241,70	FA stav. práce /
Počet faktúr celkom: 15						52 773,44 €	
Vyhotovil: Administrátor		Kontroloval:		Schválil:			