

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8708562559	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	02.09.24	15.09.24	205,-	spotreba plynu OCU za 9/2024 / 4101120263
F 8708562560	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	02.09.24	15.09.24	99,-	spotreba plynu KSB 9/2024 / 4101120263
F 8708562912	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	02.09.24	15.09.24	5,-	spotreba plynu dom č.8 za 9/2024 / 4101120263
F 2230225693	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	03.09.24	15.09.24	46,-	spotreba el.energie v KSB za 9/2024 / 5100307416
F 2230226147	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	03.09.24	15.09.24	139,-	spotr.el.energie OCU+dom č.8 9/2024 / 5100307416
F 2230226133	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	03.09.24	15.09.24	28,-	spotreba el.energie byt v KSB 9/2024 / 5100307416
F 22302261478	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	03.09.24	15.09.24	57,-	spotreba el.energie 9/2024 DS / 5100307416
F 8355906906	35763469 2020273893	T-Com Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	03.09.24	15.09.24	89,33	telekomunik.služby OCU+KSB 8/2024 /
F 032024	50745727 2120471166	EKOSPRO s.r.o. Kaluža 07231 Kaluža	N	03.09.24		17 000,-	PD pre úz. rozhodnutie- Odkanalizovanie /
F 12400431	53857411	Pomoc psikom Jána Erdédyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	06.09.24		30,-	mesačný popl za odchyt psov 8/2024 /
F 2290297888	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.09.24	18.09.24	99,36	spotreba el.erngie ver.osvetlenie 8/2024 / 5100307416
F 909924	36211451 2021649575	FURA s.r.o Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.09.24	23.09.24	253,20	vývoz TKO za 8/2024 / 1/2024
F 241009015	31666108 2020518918	IFOSOFT PREŠOV Sabinovská 36 08001 Prešov	A	16.09.24	23.09.24	36,-	poradenstvo Mzd agenda+Podv.účtovníctvo /
F 20240649	40035859 1020032541	3trade - Ing. Peter Balint Močarianska 07101 Michalovce	A	16.09.24	23.09.24	18,-	prac.náradie PUPN2 - sekera /
F FV202540648	40035859 1020032541	3trade - Ing. Peter Balint Močarianska 07101 Michalovce	A	16.09.24	23.09.24	270,-	prac.náradie-krovinorez PUPN2 /
F 1020240044	48103276 2120055432	FOR PROJECT s.r.o. Bancíkovej 1/A 82103 Bratislava	A	19.09.24	23.09.24	480,-	spracovanie ŽoNFP na PD Odkanalizovanie /
F 25010558235	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 04248 Košice	A	24.09.24	02.10.24	34,54	spotreba vody OCU+PZ Čajka 3-9/2024 /
F 2501055836	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 04248 Košice	A	24.09.24			spotreba vody dom č.8 3/2024-9/2024 /
F FV240419	51985624 2120038998	Peter Mlynár 07101 Michalovce	N	30.09.24	02.10.24	90,-	výkonfunkcie zodp.osoby GDPR 3Q /

Počet faktúr celkom: 19

18 979,43 €

Vyhotoval: *MICHULEKOVÁ*

Kontroloval:

Schválil: