

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8708387227	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.05.24	14.05.24	168,-	dodávka plynu /
FA 2024167	50788973	SPP, a.s. Škultétyho 1880/7 07501 Trebišov	N	02.05.24	14.05.24	36,-	Odmena ZoZVČZO /
FA 8406698490	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	03.05.24	14.05.24	612,-	Elektrina /
FA 8348589543	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	06.05.24	20.05.24	49,73	Telekom.služby /
FA 20240366	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribeňická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.05.24	14.05.24	306,90	Tovar podľa DL /
FA 4188/524	36211451	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	06.05.24	14.05.24	703,80	Odvoz odpadu /
FA 7293459254	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	09.05.24	14.05.24	79,24	Elektrina /
FA 37	35541130	Základná škola Školská 3 07643 Čierna nad Tisou	N	09.05.24	14.05.24	235,20	Režijné náklady MŠ /
FA 9100573639	31364501	Železnice SR, Bratislava Klemensova 8 81361 Bratislava	N	16.05.24	28.05.24	33,60	Elektrina /
FA 7293387919	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	16.05.24	20.05.24	17,18	Elektrina /
FZ 502405733	28287592	top-obaly.sk Syrovica 67 68867 Syrovica	N	20.05.24	17.05.24	32,89	Pap.tašky /
FA 4722/24	36211451	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	20.05.24	29.05.24	320,65	Odvoz VKK /
FA 5181/24	36211451	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	29.05.24		43,20	Vývoz olejov /
FA 2777588238,2	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	29.05.24		26,20	Mobilné služby /
FA 240098	34876260 1033727849	Ing. Vladimír Róth - RV SY Skladná 07631 Streda nad Bodrogom	N	31.05.24		99,-	Úkony PO-II.Q /

Počet faktúr celkom: 15

2 763,59 €

Vyhotoval: Spišáková Katarína

Kontroloval:

Schválil: