

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2409235790	35709332 2021000048	Generali Poistovňa, a.s. Lamačská cesta 841 04 Bratislava	A	02.07.24	02.07.24	329,61	Poistné za 05072024-04102024 /
FA 2024252	50788973	MAHUT group a.s. Škultétyho 1880/7 07501 Trebišov	N	02.07.24	02.07.24	36,-	Odmena za 6/2024 ZoZČZO /
FA 2782191030,2	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	02.07.24	02.07.24	26,20	Mobilné služby /
FA 8708471336	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.07.24	02.07.24	65,-	Plyn /
FA 20240616	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	03.07.24	03.07.24	402,28	Prac.pomôcky-PUPN2 /
FA 20240596	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	04.07.24	03.07.24	224,18	Dvere /
FZ 7401011916	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	04.07.24	03.07.24	1 206,42	Stravné kupony /
FA 7005/24	36211451	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	09.07.24	16.07.24	721,80	Odvoz odpadu /
FA 7294474221	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	09.07.24	16.07.24	60,19	Elektrina /
FA 54	35541130	Základná škola Školská 3 07643 Čierna nad Tisou	N	09.07.24	16.07.24	270,48	Režijné náklady MŠ /
FA 8352167922	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	09.07.24		48,16	Telekom.sluzby /
FA 7292973184	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	12.07.24	16.07.24	16,55	Elektrina /
FA 9100578465	31364501	Železnice SR, Bratislava Klemensova 8 81361 Bratislava	N	16.07.24	30.07.24	33,60	Elektrina /
FA 0078826161	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	30.07.24		26,20	Mobilné služby /
Počet faktúr celkom: 14						3 466,67 €	
Vyhotovil: Spišáková Katarína			Kontroloval:		Schválil:		