

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 01012024	36589489 2021947785	Advokát Futó s. r. o. L. Svobodu 8 075 01 Trebišov	N	02.01.24	02.01.24	582,14	Právny úkon /
FV 1441223	33152934 1020694532	KOVO MIX M. R. Štefánika 75 07501 Trebišov	A	02.01.24	02.01.24	34,06	Zátka, tesnenia /
FV 8341638166	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.01.24	04.01.24	38,58	Telekomunikačné služby /
FV 8341495125	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.01.24	04.01.24	26,06	Telekomunikačné služby /
FV 8341638082	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.01.24	04.01.24	72,58	Telekomunikačné služby /
FV 262024	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 075 01 Trebišov	N	04.01.24	04.01.24	50,-	BOZP /
FV 1475123	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.01.24	04.01.24	1 191,88	Vývoz TKO 2023 /
FV 7250371957	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.01.24	22.01.24	1 725,17	VSE /
FV 7250371958	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.01.24	18.01.24	67,73	VSE - preplatok /
FV 72945252658	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.01.24	22.01.24	211,98	VSE /
FV 7293189419	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.01.24	22.01.24	371,98	VSE /
FV 22024	55858961	Collectivum, o. z. Bellova 3 040 01 Košice - mestská časť Star	N	08.01.24	08.01.24	1 500,-	Vystúpenie Basawell /
FV 23090048	36850705	MoVoEr s. r. o. Hlavná 5 07616 Zempl. Nová Ves	N	09.01.24	09.01.24	381,12	Clinic Up /
FV 2242200064	31331131 2020295860	ŠEVT, Vydavateľstvo tlačív Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	11.01.24	11.01.24	15,40	Osvedčenie o získaní pred.vzdelania /
FV 2022222	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovská 642/2 2 082 12 Kapušany	N	11.01.24	11.01.24	38,-	Ročný poplatok kataster /
FV 8403298921	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	11.01.24	11.01.24	2 640,59	SPP - preplatok za rok 2023 /
FV 8400132466	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	11.01.24		7 364,43	SPP - preplatok za rok 2023 /
FV 8400132763	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	15.01.24		354,78	SPP - preplatok za rok 2023 /
FV 1529123	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	15.01.24	15.01.24	3,-	Harmonogram na TKO /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	15.01.24	15.01.24	63,79	Telekomunikačné služby /
FV 2401220	45352305	MK hlas, s. r. o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	N	15.01.24	15.01.24	64,-	Servisný poplatok - hlásenia /
FV 20240005	46856048 1082630197	Stanislav Adreji Komenského 77 07501 Trebišov	N	15.01.24	15.01.24	1 350,-	Kalendáre /
FV 202410093	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	19.01.24	19.01.24	168,-	Profylaktické práce /
FV 20230470	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	19.01.24	19.01.24	915,-	Drevený betlehem /
FV 1599223	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	19.01.24	19.01.24	9,60	Ohlásenie o vzniku odpadu /
FV 2024008	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	24.01.24	24.01.24	531,07	Metla stiga, sviečky, metly /
FV 2024001	50648659 1122535535	Mgr. Veronika Oláhová tichá 107/6 076 17 Nižný Žipov	N	29.01.24	29.01.24	1 526,50	Catering - ples /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27		21 297,44 €					
Vyhotoval: Andrea Pallai Danyová			Kontroloval:		Schválil:		