

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

102024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8357599321	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	03.10.24	10.10.24	84,22	Faktúra Telekom - mobil OcU /
F 2024125	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľaty	N	03.10.24	10.10.24	100,-	riadenie projektu MOPS /
F 240190	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o.  07236 Kaluža	A	03.10.24	10.10.24	120,-	Služba - VO /
F 2024359	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	03.10.24	10.10.24	36,-	Faktúra GDPR /
F 112415711	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	03.10.24	10.10.24	6,-	Faktúra Kosit - výkony služieb JOT /
F 112416082	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	03.10.24	10.10.24	145,86	Faktúra Kosit - Nájom kuka nádob /
F 3010002965	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.10.24	15.10.24	1 075,50	Faktúra Plyn /
F 112416178	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	03.10.24	10.10.24	138,-	Vývoz TKO /
F 112416445	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	03.10.24	10.10.24	1 648,33	Vývoz TKO /
F 1262024	54518296	JUDr. Michla Komara, PhD.. Miškova 369/5 052 01 Spišská Nová Ves	N	09.10.24	10.10.24	200,-	Vzdelávanie členov MOaPS /
F 2290117555	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.10.24	18.10.24	661,38	Elektrina Verejné osvetlenie /
F 202426	10797939 1024161281	Ing. Ján Staš M.R.Štefánika 68 07501 Trebišov	N	10.10.24	15.10.24	700,-	Projektová dokumentácia chodník Novosad /
F 2598133	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	10.10.24	15.10.24	20,22	Faktúra rohože DS /
F 2598077	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	10.10.24	15.10.24	74,30	Faktúra rohože OcU /
F 112414489	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	15.10.24	15.10.24	2 066,65	Vývoz TKO /
F 112414490	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	15.10.24	15.10.24	88,74	Faktúra Kosit - Nájom kuka nádob /
F 015102024	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	18.10.24	18.10.24	226,08	Materiál PUPN /
F 2024212	40386228 1048241777	ASEKO - Ing. Suchá Alena Staničná 143 07615 Veľaty	A	14.10.24	18.10.24	240,-	Podklady k žiadosti SPP /
F 2420107135	50462164	interNETmania SK s.r.o Námestie osloboditeľov 65 03101 Liptovský Mikuláš	N	18.10.24	18.10.24	109,75	Nákup Tonerov /
F 3008010598	36214078 2020041111	SAD Lastomírská 1 1 071 80 Michalovce	A	18.10.24	18.10.24	840,-	Autobusová doprava- NOWY TARG /
F 8358133880	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	18.10.24	18.10.24	29,70	Faktúra Telekom - mobil OcU /
F 242010004	31666108 2020518918	Ifosoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.10.24	24.10.24	36,-	programové vybavenie podľa zmluvy2024104 / 20241004
F 99242282	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o.  04001 Košice Juh	A	24.10.24	24.10.24	72,-	doména webhosting /
F 241009054	31666108 2020518918	Ifosoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.10.24	24.10.24	20,40	servisné práce ifosoft /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.10.24	24.10.24	140,97	Faktúra Orange /
F 112417694	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	24.10.24	24.10.24	298,08	Vývoz TKO /
F 3024308713	56214863 2122248942	fpoho s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	A	24.10.24	24.10.24	2 260,80	Stravné lístky /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024**

102024

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		11 438,98 €					
Vyhotoval: Ing. Zuzana Lukáčová			Kontroloval:		Schválil:		