

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Faktúry marec 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2515832	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	04.03.24	07.03.24	20,22	prenájom rohoží DS /
F 2515770	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	04.03.24	07.03.24	74,30	Prenájom rohoží Ocu /
F 4490537144	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.03.24	15.03.24	1 075,50	Zálohová faktúra za plyn 3/2024 /
F 112402341	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	04.03.24	16.03.24	6,-	Nájom 240 l /
F 112402342	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	04.03.24	07.03.24	145,86	Komplex služieb /
F 2241103227	00178454 2020795601	Soza Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	A	04.03.24	07.03.24	20,16	Rozhlas /
F 242024	40443001	Jozef Tóth Baltická 18 04012 Košice	N	04.03.24	07.03.24	108,-	Čistiace prostriedky /
F 262024	53609620 1126977676	PETINA Mário Fejér Šamborská 17 Košice-Kavečany	N	07.03.24	07.03.24	99,-	Dekontaminácia chladiaceho boxu - DS /
F 2024060	40386228 1048241777	ASEKO - Ing. Suchá Alena Staničná 143 07615 Veľaty	A	07.03.24	07.03.24	60,-	Evidencia odpadov 2023 /
F 2024028	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľaty	N	07.03.24	07.03.24	100,-	Riadenie projektu MOaPS 2/2024 /
F 2024060	44355718 2022756175	Mahut Group Borša	A	07.03.24	07.03.24	36,-	Odmena za 2/2024 /
F 8344984395	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.03.24	07.03.24	83,39	Telekomunikačné služby /
F 112402513	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	07.03.24	07.03.24	1 493,10	Vývoz TKO 2/2024 /
F 7293852231	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.24	15.03.24	656,54	Preplatok elektriky VO 2/2024 /
F 190324	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	N	14.03.24	12.03.24	27,-	Finančné výkazníctvo v obciach 19.3.24 /
F 282024	40443001	Jozef Tóth Baltická 18 04012 Košice	N	08.03.24	12.03.24	62,-	Čistiace prostriedky /
F 2024040	45005168 102383590	Ing.Ján Kočiš BEPOP Ľud. Kukoreliho 167/1 07101 Michalovce	N	14.03.24	19.03.24	100,-	Poskytnutie služby CO 1Q/2024 /
F 112403429	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	14.03.24	19.03.24	765,44	Vývoz TKO 29.02.2024 /
F 240313	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	14.03.24	19.03.24	51,-	Toner s čipom /
F 040424	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	N	14.03.24	19.03.24	27,-	Rozpočtové minimum - záznam z webinára /
F 241453	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. 04001 Košice Juh	A	13.03.24	19.03.24	60,-	Infoúrad 13.03.-12.04.2024 /
F 12400065	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na VS o.z. Kúpeľná 486/1 07901 Veľké Kapušany	N	15.03.24	19.03.24	132,-	Odchyt psa 2/2024 1ks /
F 240335	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	15.03.24	19.03.24	81,05	Kanc. potreby /
F 8345663123	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	18.03.24	19.03.24	31,84	Služobný mobil /
F 9700145329	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	21.03.24	21.03.24	144,-	Vývoz žumpy /
F 0040032024	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	21.03.24	21.03.24	222,43	PUPN 3/2024 /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	22.03.24	25.03.24	140,51	Služobné mobily Ocu, Tsp, MOaPS /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Faktúry marec 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3024906038	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol 010 01 Žilina	A	25.03.24	25.03.24	4 114,08	Stravné lístky 2Q2024 /
Počet faktúr celkom: 28				9 936,42 €			
Vyhotoval: Lechmanová Mária		Kontroloval:		Schválil:			