

Zoznam došlých faktúr : 06/2024 - 06/2024

Faktúry jún 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 24044	31713645 2020483883	Enviroline s.r.o. Svätoplukova 37 04001 Košice	A	03.06.24	03.06.24	7 943,-	Zámer k územnému konaniu Kanál 4 obcí /
F 240099	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	03.06.24	07.06.24	120,-	Poradenské služby pri VO 5/2024 /
F 2024063	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Vefaty	N	03.06.24	10.06.24	100,-	Riadenie projektu 5/2024 /
F 112408052	36205214 202408052	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	03.06.24	10.06.24	6,-	Nájom nádoby na olej /
F 112408133	36205214 202408133	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	03.06.24	10.06.24	145,86	Komplex služieb /
F 8350368665	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	03.06.24	10.06.24	84,08	telekomunikačné služby /
F 2024186	44355718 2022756175	Mahut Group Borša	A	03.06.24	10.06.24	36,-	GDPR 5/2024 /
F 4447372848	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.06.24	17.06.24	1 075,50	Fa záloha na plyn jún 2024 /
F 7293596778	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.24	17.06.24	494,32	Vyúčtovanie VO 5/2024 /
F 112408414	36205214 202408414	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	07.06.24	10.06.24	371,58	Vývoz vvk Kolkesar /
F 2024168090	46633456 2024168090	RenMark spol. s r.o. Trieda KVP 1 040 23 Košice	N	12.06.24	12.06.24	337,-	Akcia na MDD, tanečná zábava s maskotmi /
F 20240041	48319171 2120144048	LV company, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 1 07501 Trebišov	N	12.06.24	12.06.24	208,80	Stravné 08.06.2024 /
F 99240361	48329461 2120142167	webex digital s.r.o. 04001 Košice Juh	A	14.06.24	18.06.24	60,-	Infourad 13.6.-12.7.2024 /
F 0070062024	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	14.06.24	18.06.24	904,99	Všeobecný materiál /
F 112409193	36205214 202409193	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	14.06.24	18.06.24	1 793,15	Vývoz TKO 5/2024 /
F 8351044876	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	17.06.24	18.06.24	38,70	Telekomunikačné služby /
F 1020242400	44543697 1020242400	FIREsystem, s.r.o. Nižná Korňa 501	N	18.06.24	18.06.24	3 028,30	Materiál pre DHZ /
F 1020242401	44543697 1020242401	FIREsystem, s.r.o. Nižná Korňa 501	N	18.06.24	18.06.24	47,30	Doprava DHZ /
F 2557325	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	20.06.24	24.06.24	74,30	Prenájom rohoží ocú /
F 2557384	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	20.06.24	24.06.24	20,22	Prenájom rohoží dom smútku /
F 2401484948	35709332 2401484948	Generali Poistovňa a.s. Mlynské Nivy 1 820 04 Bratislava 24	N	21.06.24		36,72	Poistné - prives od 750 kg /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.06.24	24.06.24	140,49	Služobné mobility /
F 112409702	36205214 202409702	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	24.06.24	24.06.24	930,-	Kuka nádoby 25ks /
F 3224300296	56214863 2122248942	fpoho s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	A	24.06.24	24.06.24	2 358,-	Stravné listky /
F 662024	40443001 662024	Tóth Jozef Baltická 18 04012 Košice	N	28.06.24	28.06.24	62,50	Čistiace prostriedky /

Počet faktúr celkom: 25

20 416,81 €

Vyhotovil: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: