

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202435	45738220 2023622502	Združenie VIDIEK Na hore 1733/17 04022 Košice	N	05.12.24	07.01.25	1 500,-	spracovanie podkladov k žiadosti /
F 112420090	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	05.12.24	20.12.24	6,-	Faktúra Kosit - výkony služieb JOT /
F 112420151	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	02.12.24	07.01.25	145,86	Faktúra Kosit - Nájom kuka nádob /
F 8360781057	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.12.24	20.12.24	84,08	Faktúra Telekom - mobil Ocu /
F 2024157	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľaty	N	05.12.24	20.12.24	100,-	riadenie projektu MOPS /
F 112420198	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	05.12.24	07.01.24	1 757,88	Vývoz TKO /
F 3010002965	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.12.24	16.12.24	1 075,50	Plyn Ocu 961 /
F 2024451	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	05.12.24	20.12.24	36,-	Faktúra GDPR /
F 2024411	45005168 102383590	Ing.Ján Kočiš BEPOP Ľud. Kukoreliho 167/1 07101 Michalovce	N	05.12.24	20.12.24	100,-	sprava služby v oblasti CO /
F 2024110875	31369308 2020315506	RELIA s.r.o Trnavská 80 82102 Bratislava	A	05.12.24	05.12.24	132,-	školenie - ročné zúčtovanie dane 2024 /
F 2618577	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	05.12.24	20.12.24	73,54	Faktúra rohože Ocu /
F 2618633	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	04.12.24	20.12.24	21,62	Faktúra rohože DS /
F 240234	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	03.12.24	20.12.24	120,-	Služba - VO /
F 243517	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. 04001 Košice Juh	A	05.12.24	20.12.24	96,-	Infourad mesačná správa /
F 2290117555	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.12.24	16.12.24	607,74	ELEKTRINA OCU - 147,00 /
F 240256	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	09.12.24	20.12.24	120,-	Služba - VO /
F 243603	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. 04001 Košice Juh	A	17.12.24	17.12.24	480,-	Zriadenie novej webovej stránky /
F 2024053	43852254 2022511029	BONAM s.r.o. ul.Zimná 185/75 07602 Novosad	A	17.12.24	07.01.25	454,68	pracovný materiál /
F 8361318757	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	17.12.24	20.12.24	29,70	Faktúra Telekom - mobil Ocu /
F 99243139	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. 04001 Košice Juh	A	17.12.24	20.12.24	60,-	Infourad mesačná správa /
F 10240089	45538026 2023021088	FEDEL Lipova 75/8 076 13 Byšta	A	17.12.24	07.01.25	192,-	Oprava Verejného osvetlenia a rozhlasu /
F 0200122024	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	18.12.24	20.12.24	207,24	Materiál PUPN /
F 2024120523	44879806 2022862534	K+M MEDIA s.r.o Podzávoz 2303 02201 Čadca	A	18.12.24	07.01.25	1 320,-	Set defibrilátora /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	27.12.24	08.01.25	125,20	Faktúra Orange - mobil Ocu /
F 243687	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. 04001 Košice Juh	A	31.12.24	08.01.25	24,-	DS 2024 www.obecnovosad.sk /
F 2628946	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	31.12.24	08.01.25	73,54	Faktúra rohože Ocu /
F 2629001	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	31.12.24	08.01.25	21,62	Faktúra rohože DS /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2025003	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	31.12.24	08.01.25	36,-	Faktúra GDPR /
F 8362376206	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	31.12.24	08.01.25	84,08	Faktúra Telekom - pevná linka + internet /
F 112421802	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	31.12.24	08.01.25	69,-	Vrecia čierne 120L /
F 112421882	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	31.12.24	08.01.25	145,86	Faktúra Kosit - Nájom kuka nádob /
F 112421818	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	31.12.24	08.01.25	6,-	Faktúra Kosit - výkony služieb JOT /

Počet faktúr celkom: 32

9 305,14 €

Vyhotovil: Ing. Zuzana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: