

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

prijaté faktúry január 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9700138964	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	A	02.01.24	08.01.24	56,-	vývoz fekálií /
FV 032024	35550589 1024127082	Advokádska kancelária Obchodná 2 07101 Michalovce	A	02.01.24	08.01.24	360,-	služby advokáta /
FV 6230390	46919805	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 25B 90031 Stupava	N	03.01.24	08.01.24	4,20	aktualizácia programov /
FV 2023283	54078008 2121565930	WasteServis, s.r.o. Wuppertálska 61 04023 Košice	N	03.01.24	08.01.24	144,-	služby na úseku odpadového hospodárstva /
FV	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	03.01.24	09.01.24	74,90	/
FV 20230029	50391691 1074113304	Peter Soták Močarianska 71 07101 Michalovce	N	03.01.24	09.01.24	414,-	zemné práce /
FV 8341592104	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 2	N	04.01.24	08.01.24	30,59	internet /
FV 444002018	52005551	Ticket ervice, s.r.o. Karadžičová 8 82015 Bratislava	N	04.01.24	08.01.24	480,79	dobitie kreditu /
FV 1474523	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	04.01.24	08.01.24	718,50	vývoz TKO /
FV 8231878	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov	A	04.01.24	08.01.24	12,-	zber a odvoz použitého oleja /
FV 235534	48329461 2120142167	wbwx.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	07.01.24	15.01.24	108,-	/
FV 1321460388	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	09.01.24	15.01.24	18,-	balíček O2 /
FV 9700139362	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	A	09.01.24	09.01.24	56,-	vývoz obsahu žump /
FV 2290137930	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.01.24	15.01.24	219,71	elektrina V.O. /
FV 7250371939	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.01.24	09.01.24	382,55	elektrina /
FV 240020	31697879 2020507203	SECOMP s.r. Kollárová 07501 Trebišov	A	10.01.24	15.01.24	32,40	nastavenie softveru /
FV 012024	44716664 2022826652	MIDEY s.r.o. Kúpeľská 59 07301 Sobrance	A	10.01.24	15.01.24	330,-	služba-postup zadávania zákaziek /
FV 1520723	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	15.01.24	15.01.24	288,-	vrecia na odpad /
FV 1528623	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	15.01.24	15.01.24	51,-	za harmonogramy /
FV 3010038077	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.01.24	19.01.24	3 629,82	zemný plyn OcU, KD /
FV 1320240183	44031483 2022567767	EuroTRADING Muškátová 38 04011 Košice	A	18.01.24	19.01.24	30,-	výkon zodpovednej osoby /
FV 202401001	50851501 2120527662	Demarcus s.r.o. Gorkého 10 81101 Bratislava	A	18.01.24	19.01.24	150,-	výkaz výmer /
FV 0138527510	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	22.01.24	01.02.24	75,19	mobil /
FV 9700140311	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	A	22.01.24	01.02.24	56,-	vývoz obsahu žump /
FV 2401214	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 14 81348 Bratislava	A	23.01.24	01.02.24	38,40	odmeny výkonným umelcom /
FV 10240012	42322529 2120096396	Miestna akčná skupina Sečo Nám. sv. Cyrila a Metoda 07801 Sečovce	N	23.01.24	01.02.24	440,-	členský príspevok /
FV 240479	48329461 2120142167	wbwx.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	26.01.24	01.02.24	24,-	web, hosting, certifikát /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

prijaté faktúry január 2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9700136784	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	29.01.24	01.02.24	56,-	vývoz obsahu žúmp /
FV 8240046	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov	A	30.01.24	01.02.24	12,-	zber a odvoz použitého oleja /
FV 9700141177	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	31.01.24	01.02.24	56,-	vývoz obsahu žúmp /

Počet faktúr celkom: 30

8 348,05 €

Vyhotoval: Iveta Frajkorová

Kontroloval:

Schválil: