

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

prijaté faktúry február 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 202402002	43211852 1076947366	Ján Frajkor - NICOSTAV Cintorínska 9 078 01 Malé Ozorovce	N	02.02.24	02.02.24	524,40	dodávka OSB dosiek /
FV 202402001	43211852 1076947366	Ján Frajkor - NICOSTAV Cintorínska 9 078 01 Malé Ozorovce	N	02.02.24	02.02.24	8 002,96	rekonštrukcia časti ZŠ /
FV 202402003	43211852 1076947366	Ján Frajkor - NICOSTAV Cintorínska 9 078 01 Malé Ozorovce	N	02.02.24	02.02.24	247,70	demontáž, montáž radiátorov,ventilov,kon /
FV 202401007	47428279 2023864227	Technology Group s.r.o. Cintorínska 9 07801 Malé Ozorovce	A	02.02.24	02.02.24	1 197,60	dodávka a montáž potrubia,radiátorov 22024 /
FV 2280001186	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.02.24	02.02.24	571,-	elektrina /
FV 41100386	52005551	Ticket ervice, s.r.o. Karadžičová 8 82015 Bratislava	N	06.02.24	06.02.24	555,59	nakreditovanie karty 62024 /
FV 1320240283	44031483 2022567767	EuroTRADING Muškátová 38 04011 Košice	A	06.02.24	06.02.24	30,-	výkon zodpovednej osoby /
FV 240142	31697879 2020507203	SECOMP s.r. Kollárová 07501 Trebišov	A	06.02.24	06.02.24	84,-	dodávka SFW a prác /
FV 8343380346	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 2	N	06.02.24	06.02.24	65,55	telefon, internet /
FV 67024	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	06.02.24	06.02.24	838,50	vývoz TKO /
FV 072024	35550589 1024127082	Advokádska kancelária Obchodná 2 07101 Michalovce	A	06.02.24	06.02.24	360,-	zmluva o právnej pomoci /
FV 9700141622	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	08.02.24	09.02.24	56,-	vývoz fekálií /
FV 9700141621	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	08.02.24	09.02.24	56,-	vývoz fekálií /
FV 3010038077	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.24	09.02.24	611,40	zemný plyn /
FV 7294358056	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.02.24	14.02.24	159,49	elektrina /
FV 83491066	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	09.02.24	14.02.24	18,-	balíček O2 /
FV 202402001	47428279 2023864227	Technology Group s.r.o. Cintorínska 9 07801 Malé Ozorovce	A	13.02.24	14.02.24	2 171,04	dodávka a montáž kond. kotla 42024 /
FV 2280001190	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.02.24	14.02.24	300,-	elektrina /
FV 128024	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	19.02.24	27.02.24	96,-	nálepky FÚRA /
FV 0138527510	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	22.02.24	27.02.24	56,-	vývoz fekálií /
FV 9700142899	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	22.02.24	27.02.24	56,-	vývoz fekálií /
FV 9700143007	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	23.02.24	27.02.24	56,-	vývoz fekálií /
FV 2241102381	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	A	23.02.24	27.02.24	20,16	autorská odmena /
FV 0372024	34903046 1020758354	Peter Fejér-F&T Višňová 9 08001 Prešov	N	27.02.24	27.02.24	99,-	dekontaminácia chlad. boxu /
FV 241183	48329461 2120142167	wbwx.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	28.02.24	06.03.24	24,-	web, hosting, doména /

Počet faktúr celkom: 25

16 256,39 €

Vyhotovil: Iveta Frajkorová

Kontroloval:

Schválil: