

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20240213	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	05.11.24	08.11.24	60,30	ZMLUVNÝ SERVIS PC -11/2024 /
FA 8621640807	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.11.24	12.11.24	158,-	SPOTREBA PLYNU -CENTRUM MLÁDEŽE-11/2024 /
FA 8621640810	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.11.24	12.11.24	135,-	SPOTREBA PLYNU-OCÚ -11/2024 /
FA 2024302924	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r. o. Koškovec 72 06712 Koškovec	N	05.11.24	08.11.24	10,-	INTERNETOVÉ PRIPOJENIE 5 GN- 11/2024 /
FA 8475375313	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.11.24	12.11.24	157,-	SP.EL.ENER.-ODB.MIES.ČINGY -11/2024 /
FA 34/2024	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	05.11.24		220,-	PRÁVNE SLUŽBY ZA 10/2024 /
FA 240840	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	05.11.24	08.11.24	27,50	VÝK.FUNK.,,ZODP.OSOBY-GDPR"-10/2024 /
FA 8359260883	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	05.11.24	08.11.24	40,-	PEVNÁ LINKA- 10/2024 /
FA 2024843256	42355613 2023979441	Štát.a veter. potr.ústav Jánoškova 1611 02601 Dolný Kubín	N	05.11.24	08.11.24	130,-	MINIMÁLNA ANALÝZA VODY /
FA 20241385	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	05.11.24	08.11.24	30,-	TECH.PO,BOZP A DOH.NAD PRAC.POD.-10/2024 /
FA 7292389101	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.11.24	08.11.24	60,98	SP.EL.ENER.-CENTRUM MLÁDEŽE-10/2024 /
FA 7292389102	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.11.24	12.11.24	797,92	SP.EL.ENER.-ODB.MIES.JAB.0-ČOV /
FA 7292872330	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.11.24	12.11.24	193,35	SP.EL.ENER.-ODB.MIES.JAB.13+OCÚ-10/2024 /
FA 26773115	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	08.11.24	08.11.24	14,95	PRENÁJOM ROHOŽÍ-7.10-3.11.2024 /
FA 102024174	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	08.11.24	08.11.24	32,-	OBEDY ZA 10/2024 /
FA 10240146	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	08.11.24		250,-	SPRACOVANIE ÚČTOVNEJ AGENDY 10/2024 /
FA 240680	52087182 2120901431	JARKOP, s.r.o. Sládkovičova 06601 Humenné	A	11.11.24	12.11.24	96,32	Servis.preh.,olej.filter atď /
FA 202449	45645418 1073596810	VLADIMÍR BÁLINT SKOLOVSKÁ 10 06601 HUMENNÉ	N	11.11.24	12.11.24	250,-	PRAV.ROČ.SERVIS PLYN.KOTLA VAILLANT-2 KS /
FA 3124192824	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	19.11.24		864,78	VÝVOZ A ZNEŠKODNENIE KOM.ODP. ZA 10/2024 /
FA 3124299624	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	19.11.24	19.11.24	72,-	VÝVOZ -JEDLÉ OLEJE A TUKY /
FA 5812747028	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	25.11.24	25.11.24	25,-	MES.POP.GO SAFE OPT.-10.11-9.12.2024 /

Počet faktúr celkom: 21

3 625,10€

Vyhotovil: Mgr. Patrícia Barančíková

Kontroloval:

Schválil: