

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Faktúry za 8 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1300002281	35697270	Orange Slovensko , a.s., Metodova 8 82108 Bratislava	N	01.08.24		586,72	FA za najom stôžiaru pre lekoss /
FA 240574	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 2 07101 Michalovce	N	01.08.24		27,50	FA za zodpovedná osoba GDPR /
FA 2400466	52073025	VOZAKO s.r.o. Kukučínova 06901	N	01.08.24		89,80	Fa za opravu kosačky , žacia hlava,cevka /
FA 24317	43778046	Martin Savkuliak Čsl. armády 68 Stakčín	N	01.08.24		35,95	FA za materiál na opravu vodovodu bytovk /
FA 8353932677	35763469	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 081762 Bratislava	N	05.08.24		44,-	FA za telefon PL /
FA 12428579	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Štefana Kukuru 154/14 071 01 Michalovce	A	05.08.24		13,90	FA za poplatok za služby /
FA 800424	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROZhanovce	N	07.08.24		1 072,08	fa za vývoz tdo /
FA 8415515015	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	08.08.24		1 239,-	fa za elektrinu /
FA 5798515868	35697270	Orange Slovensko , a.s., Metodova 8 82108 Bratislava	N	12.08.24		46,53	fa za mobil /
FA 240100122	44514948	FALKEN - JK, s. r. o. Partizánska 2539/30 069 01 Snina	N	15.08.24		203,-	FA za servis kosačiek /
FA 7293671388	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	15.08.24		36,36	fa za elektrinu /
FA 545924	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROZhanovce	N	16.08.24		687,72	fa za vývoz tdo 5 2024 /
FA 11240235	48231657	Premier Consulting EU, s.r Hadovská cesta 870 945 01 Komárno	N	23.08.24		1 200,-	FA za spracovanie žiadosti o dotáciu /
FA 2400537	52073025	VOZAKO s.r.o. Kukučínova 06901	N	28.08.24		72,37	FA nahradné diely na kosačky /
FA 240100135	44514948	FALKEN - JK, s. r. o. Partizánska 2539/30 069 01 Snina	N	28.08.24		153,60	Fa za lopaty na sneh /
FA 519601	45299862	IFC Media Kopčianska 10 85101 Bratislava	N	28.08.24		36,-	FA za šleget tv /

Počet faktúr celkom: 16

5 544,53 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: