

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Faktúry za 10 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 240732	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 2 07101 Michalovce	N	01.10.24	03.10.24	27,50	FA za zodpoved osoba /
FA 12432747	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Štefana Kukuru 154/14 071 01 Michalovce	A	03.10.24	03.10.24	13,90	Fa za internet /
FA 8357598262	35763469	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 081762 Bratislava	N	03.10.24	03.10.24	44,15	Fa za telefon PL /
FA 519817	45299862	IFC Media Kopčianska 10 85101 Bratislava	N	03.10.24	08.10.24	36,-	Fa za šlaget tv /
FA 12439998	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Štefana Kukuru 154/14 071 01 Michalovce	A	03.10.24	08.10.24	13,90	Fa za internet /
FA 20241353	36455181	DXa, s.r.o. SNP 37 06901 Snina	N	07.10.24	08.10.24	94,50	fa za bozp a po /
FA 1033624	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROZhanovce	N	07.10.24	08.10.24	696,52	Fa za vývoz tdo /
FA 7294700564	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	11.10.24		78,86	fa za elektrinu vo /
FA 50244746	18630219	BOLA s.r.o., Praha Charkovská 16 10100 Praha	N	10.10.24		29,39	fa za vodomer /
FA 2024055	41956869 1046968516	Ing. Jaroslav Vasilečko Pčolinská 1410/40 069 01 Snina	N	14.10.24		810,-	Fa za geometrický plan,zameranie cestu /
FA 1089024	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROZhanovce	N	14.10.24		57,60	faza vrecia na odpad /
FA 5807647126	35697270	Orange Slovensko , a.s., Metodova 8 82108 Bratislava	N	14.10.24		42,49	fa za mobil /
FA 1033624	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROZhanovce	N	17.10.24		696,52	fa za vyvoz tdo 92024 /
FA 1124424	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROZhanovce	N	17.10.24		16,80	FA za zber biolog odpad /
FA 520028	45299862	IFC Media Kopčianska 10 85101 Bratislava	N	17.10.24		36,-	fa za šlager tv /
FA 10240908	31713238	Agriřop a.s. Duchnovičova 573 06761 Stakčín	N	22.10.24		173,04	FA za vyvoz žumpy /
FA 202405770	35843136	OfficeLand, s.r.o. Mierová ulica 183 821 05 Bratislava	N	25.10.24		35,28	fa za reflexné pásky /
FA 5570049385	00162957 2020762480	Ives Košice Čsl.armády 20 20	N	29.10.24		33,60	FA za udpade program matrika /
FA 240010081	50180746	KG- STAV Group s.r.o. Perečinska 2849 06901 Snina	N	31.10.24		5 244,98	FA za oprava priepustu /

Počet faktúr celkom: 19

8 181,03 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: