

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 10240013 | 51044587 | Pomáhaja chráň o.z. Štefánikova 1524 06601 Humenné | N | 04.01.24 | 16.01.24 | 120,- | Odchyt psov / |
| FA 8341519402 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava | N | 04.01.24 | 18.01.24 | 19,99 | Telefón / |
| FA 1485323 | 36211451 | FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | N | 04.01.24 | 22.01.24 | 181,68 | TKO / |
| FA 2210004217 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice | N | 08.01.24 | 22.01.24 | 479,64 | Energia / |
| FA 2290225400 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice | N | 09.01.24 | 22.01.24 | 83,22 | Energia / |
| FA 1518223 | 36211451 | FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | N | 12.01.24 | 22.01.24 | 28,80 | vrecia TKO / |
| FA 240238 | 46530622 | wbx, s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh | N | 15.01.24 | 22.01.24 | 24,- | Doména / |
| FA 7112420114 | 36599361 | VSD Mlynska 31 04291 Košice | N | 16.01.24 | 05.02.24 | 250,20 | Služby VO / |
| FA 242501049 | 31666108 2020518918 | IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 18.01.24 | 22.01.24 | 55,80 | update / |
| FA 1606623 | 36211451 | FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | N | 22.01.24 | 27.02.24 | 9,60 | ohlasenie o vzniku odpadu / |
| FA 2401674 | 17310598 | Slovgram Jakubovo nám. 813 48 Bratislava | N | 23.01.24 | 12.02.24 | 38,40 | odmeny umelcom zvukove zaznamy / |
| FA 7124 | 36211451 | FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | N | 29.01.24 | 12.02.24 | 78,64 | vyvoz nebezpečneho odpadu / |
| FA 0156086233 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | N | 29.01.24 | 08.02.24 | 47,80 | telefón, internet / |
| FA 241001134 | 31666108 2020518918 | IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 30.01.24 | 15.02.24 | 20,40 | inštalácia programu / |
| Počet faktúr celkom: 14 | | | | | | 1 438,17 € | |
| Vyhotoval: Ivan | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |