

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 112024	36766488	MIKUMA,s.r.o. Varechovce 090 23	N	01.02.24	08.02.24	168,70	montáž a demontáž vianočnej výzdoby /
FA 7473387239	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	N	01.02.24	15.02.24	229,-	elektrina /
FA 8343308662	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	N	05.02.24	19.02.24	19,99	telefón /
FA 77724	36211451	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	06.02.24	21.02.24	212,88	zmesovy komunálny odpad /
FA 241002028	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	08.02.24	21.02.24	20,40	rozpočtové opatrenie /
FA 7293383782	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	N	08.02.24	21.02.24	120,62	elektrina /
FA 242502061	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.02.24	23.02.24	144,-	update programu vybav. agendy ocu /
FA 240811	48329461	webex.digital s.r.o. ostrovského 04 001 Košice-Juh	N	13.02.24	23.02.24	24,-	webové stránky /
FA 7112420520	36599361	VSD Mlynska 31 04291 Košice	N	19.02.24	05.03.24	250,20	verejné osvetlenie obce /
FA 0156086233	35697270	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	N	29.02.24	12.03.24	47,80	telefón internet /

Počet faktúr celkom: 10

1 237,59 €

Vyhotoval: Ivan

Kontroloval:

Schválil: