

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Január 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1024010052	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.01.24	08.01.24	119,99	zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby / ZO/2021F6337-1
FA 240069	36202347 2020061109	VIVA TRADE, s.r.o. Szakkayho 1 040 08 Košice	A	11.01.24	15.01.24	23,10	stuhý, medaily 20240001 /
FA 9202400027	36386162 2020126636	BROMIX s.r.o. Strojárska 204/6 033 01 Podtúreň - Roveň	A	11.01.24	10.01.24	138,89	toaletný papier, utierky, tekuté mydlo 20240002 /
FA 2250270119	44483767 2022730457	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.24	23.01.24	1 906,30	preplatok elektriny za rok 2023 / ZMLUVA O ZDR.DOD. ELEKTRINY
FA 3010155484	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.24	23.01.24	1 513,03	preplatok zemného plynu za rok 2023 / ZMLUVA O ZDR. DODÁVKE PLYNU
FA 4989439331	36562939 2021863811	Alza.sk s.r.o. Sliacska 1/D 831 02 Bratislava-Nové Mesto	A	22.01.24	22.01.24	28,94	popisovače STABILO 20240003 /
FA 20240012	73033341 7609024951	Bc. Petr Slípek Pekařská 2806/73 746 01 Opava - Předměstí	A	24.01.24	24.01.24	95,98	online přístup /toglic/ 20240002 /
FA 20240011	40402380 1047903824	Anton Leššo Bertotovce 176 082 35 Bertotovce	A	26.01.24	31.01.24	85,-	vývoz a likvidácia odpadových vôd na ČOV 20240001 /
FA 240000001561	35849436 2020248538	IKEA Bratislava, s.r.o. Ivanská cesta 18 821 04 Bratislava	A	30.01.24	23.01.24	218,85	policové diely, zásuvkové diely 20240004 /

Počet faktúr celkom: 9

4 130,08 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: