

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Zoznam došlých faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9700159325	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	02.08.24	05.08.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 8353950435	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.08.24	07.08.24	29,70	Telekomunikačné služby 7/2024 /
FV 9700159886	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	07.08.24	08.08.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 8353941191	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.24	09.08.24	22,49	Telekomunikačné služby 7/2024 /
FV 12400363	42407001	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	08.08.24	09.08.24	48,-	Odchyt psov 7/2024 /
FV 3070029112	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.24	09.08.24	1 230,20	Zemný plyn 8/2024 /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.24	09.08.24	782,-	Elektrina 1.6.-31.8.2024 /
FV 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.24	09.08.24	548,-	Elektrina MŠ 1.6.-31.8.2024 /
FV 8353937165	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.08.24	13.08.24	14,40	Telekomunikačné služby MŠ 7/2024 /
FV 9700160250	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	13.08.24	19.08.24	73,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.08.24	19.08.24	82,14	Elektrina VO 7/2024 /
FV 2578074	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešiánska ulica č.3 917 01 Trnava	A	19.08.24	19.08.24	24,49	Prenájom rohoží KD 15.7.-11.8.2024 /
FV 112413165	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	19.08.24	19.08.24	940,66	Vývoz TKO a VKK 7/2024 /
FV 9700161150	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	20.08.24	26.08.24	73,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700161127	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	20.08.24	26.08.24	73,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 24110	50721861 2120435647	STRAVSTAV SK s.r.o. Osloboditeľov 6143 066 01 Humenné	A	21.08.24	26.08.24	1 008,-	Prenájom pracovného stroja /
FV 9700161747	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	26.08.24	04.09.24	73,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 99240242	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	27.08.24	04.09.24	60,-	SSL certifikát 27.10.2024-26.10.2025 /
FV 9700162086	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	28.08.24	03.09.24	73,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700162087	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	28.08.24	03.09.24	73,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700162088	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	28.08.24	04.09.24	73,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 240157	33846961 1020716180	ELDOM - Marta Branovská 94 066 01 Lackovce	A	30.08.24	30.08.24	364,-	Sporák Mora MŠ/SJ /

Počet faktúr celkom: 22

5 799,08 €

Vyhotoval: Lenka Luksajova

Kontroloval:

Schválil: