

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2404252	36743852 2022329706	WebHouse Paulínska 20 917 01 Trnava	A	01.02.24	06.02.24	58,90	webhosting 5.2.24 - 4.4.25 /
F 20240044	36589187 2021939986	MICOMP spol s.r.o. Hollého 8 071 01 Michalovce	A	01.02.24	06.02.24	36,-	inštalácia programu IfoSoft mzdy /
F 52024	35545569 2021667769	ZŠ s MŠ Bežovce 417 072 53 Bežovce	N	02.02.24	06.02.24	46,20	priplatky k stravnému MŠ 1/2024 /
F 8698629237	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Plynárenská 4 071 01 Michalovce	A	05.02.24	06.02.24	244,-	plyn zdravot.stredisko 2/2024 /
F 1012418265	35743565 2020230135	Magma Energia a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	A	05.02.24	06.02.24	372,36	plyn 2/2024 /
F 2024009	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Vefaty	N	05.02.24	06.02.24	100,-	riadenie projektu MOaPS /
F 5100015804	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.02.24	06.02.24	39,98	telekomunik.služby 1/2024 /
F 1990164629	30814677 2020344194	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	05.02.24	06.02.24	55,74	kópie Versalink /
F 45124	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.24	06.02.24	1 141,20	vývoz TDO 1/2024 /
F 2240000118	53334205 2121341673	Trendie s.r.o. Sveržov 159 086 02 Sveržov	A	06.02.24	06.02.24	613,90	nožnicový stan /
F 9000498094	35910739 2021931109	SPP - distribúcia a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	07.02.24	07.02.24	96,-	poplatok za vyjadrenie /
F 01012024	41506065 1024163987	Ing. Marta Bajusová - CALI M.Rázusa 1848/6 071 01 Michalovce	N	08.02.24	08.02.24	80,-	školenie BOZP /
F 2401019	43966209 1044583958	Miroslav Sovič 072 53 Bežovce č. 319	A	08.02.24	09.02.24	647,72	led žiarivky,svietidlo - verej.osvet. /
F 12400790	36172332 2020038757	LEKOS s.r.o. 073 01 Michalovce	A	08.02.24	12.02.24	259,-	servisný zásah /
F 20240153	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták LONATER Stretava 125 071 01 Michalovce	A	09.02.24	12.02.24	42,89	pracov.náradie PUPN /
F 20240152	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták LONATER Stretava 125 071 01 Michalovce	A	12.02.24	12.02.24	71,50	pracovné náradie PUPN /
F 2400092	46177035 46177035	Lubomír Mlček ASTONA Mánesova 256 687 71 Bojkovice	A	12.02.24	12.02.24	740,-	pracovný odev MOaPS /
F 0156818858	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	12.02.24	12.02.24	175,63	mes.poplatok Go Biznis 2/2024 /
F 2230000832	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	12.02.24	13.02.24	1 146,-	elektrina 1-2/2024 /
F 120240479	52696871 2121115403	MIPA MI s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	16.02.24	16.02.24	86,50	kancelárske potreby /
F 242702239	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.24	16.02.24	192,-	update prog.vybavenia adendy /
F 2290109253	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	16.02.24	16.02.24	595,21	elektrina 1/2024 verej.osvet.,Ocu /
F 2290136917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	16.02.24	16.02.24	221,59	elektrina 1/2024 verej.osvet. /
F 2290268498	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	16.02.24	16.02.24	128,94	elektrina zdravot.stred. 1/2024 /
F 115224	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.02.24	20.02.24	16,80	vývoz kuchyn.a reštaur.odpadu 1/2024 /
F 2024015	36801313 2022406958	SIPEK s.r.o. Čierne Pole 2 079 01 Čierne Pole	N	20.02.24	20.02.24	130,80	oprava verej.osvet. /
F 1240200036	36216674 2021689263	UMP s.r.o. Trieda SNP 287/78 040 11 Košice	N	27.02.24	01.03.24	98,-	informaná brožúra /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2451223300	35704713 2020264818	ČSOB Leasing a.s. Žižkova 11 815 10 Bratislava	A	27.02.24	27.02.24	10 000,-	finančný leasing KIA /