

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Faktúry za marec 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7443246950	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.03.24	15.03.24	501,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 20240022	53598008 2121431235	EM systems, s.r.o. Zlaté 70 086 01 Zlaté	N	04.03.24	07.03.24	108,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2024007 /
F 8708302952	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.24	13.03.24	296,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8708301916	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.24	27.03.24	992,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8708301917	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.24	27.03.24	743,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8708302726	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.24	13.03.24	56,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8708302727	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.24	13.03.24	92,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8708302728	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.24	13.03.24	30,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 240618	50707078 2120466832	BRS COMPANY s.r.o. 082 73 Šarišské Dravce 210	A	05.03.24	19.03.24	428,94	FP- Pracovné odevy, obuv 0620 2024011 /
F 2024048	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Krivianska 1 082 71 Lipany	N	06.03.24	19.03.24	159,90	FP- Na členské príspevky 01116 / Zmluva
F 100532024	31704298 2020503178	ČINGOV TOUR 053 11 Smižany - Hradisko	A	11.03.24	18.03.24	2 263,-	FP- Všeobecné služby 2024008 /
F 240196	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	18.03.24	25.03.24	108,67	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2024014 /
D 20240020	36449717 2020004646	EKO SVIP, s.r.o. Ovocinárska 48 08301 Sabinov	A	18.03.24	27.03.24	-52 825,-	FP- Zberný dvor - stavebné práce / Zmluva
F 5	52530191 1125963311	Darina Ištoňová Torysa 225 082 76 Torysa	N	20.03.24	04.04.24	348,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2024015 /
F 624002	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. 08604 Kurov 85	A	21.03.24	02.04.24	150,-	FP- Všeobecné služby 2024010 /
F 24035	44456387 2022748629	DAGRO, s. r. o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	21.03.24	27.03.24	1 005,12	FP- Všeobecné služby 0451 2024001 /
F 2241103876	00178454 2020795601	SOZA - Slovenský ochranný Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	21.03.24	21.03.24	96,-	FP- Na členské príspevky 01116 / Zmluva
F 07204	34813861 1026820498	REŠTAURÁCIA TORYSA 082 76 Torysa 328	A	25.03.24	25.03.24	136,60	FP- Stravovanie 2024004 /
F 082024	34813861 1026820498	REŠTAURÁCIA TORYSA 082 76 Torysa 328	A	25.03.24	25.03.24	9,-	FP-Stravné dôchodcovia 2024004 /
F 0008688855	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.03.24	04.04.24	16,07	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5778349799	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.03.24	04.04.24	18,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5778405194	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.03.24	04.04.24	6,12	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5778347515	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.03.24	04.04.24	22,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5778349127	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.03.24	04.04.24	20,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5778398743	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.03.24	04.04.24	3,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5778401051	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.03.24	04.04.24	3,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5778400451	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.03.24	04.04.24	3,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Faktúry za marec 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 5778406761	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.03.24	04.04.24	3,-	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5778345361	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.03.24	04.04.24	7,-	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5778439474	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.03.24	04.04.24	3,-	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 2500934538	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50, 042 48 Košice	A	27.03.24	22.04.24	2 021,98	FP- Energie / Zmluva	0111
F 2500934843	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50, 042 48 Košice	A	27.03.24	22.04.24	307,83	FP- Energie / Zmluva	0111
F 2500934844	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50, 042 48 Košice	A	27.03.24	22.04.24	13,91	/ Zmluva	
F 2500934845	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50, 042 48 Košice	A	27.03.24	22.04.24		FP- Energie / Zmluva	0111
F 52024	36471135 2020005152	MMK spol. s.r.o. Priemyselná štvrť 13 083 01 Sabinov	A	27.03.24	08.04.24	2 982,-	FP- Všeobecné služby 2024005 /	0451
F 240972	50707078 2120466832	BRS COMPANY s.r.o. 082 73 Šarišské Dravce 210	A	27.03.24	08.04.22	313,15	FP- Pracovné odevy, obuv 2024013 /	0620
F 2410188	36506541 2022014720	STAV-MAJO Železničarska 11 082 71 Lipany	A	03.04.24	08.04.24	641,46	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2024017 /	
F 2024029	46712011 2023563905	Framis s.r.o. Jesenná 2 080 05 Prešov	A	03.04.24	17.04.24	399,60	FP- Všeobecný materiál MK 2024018 /	0451
F 240253	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	03.04.24	08.04.24	7,38	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2024019 /	
F 1532400941	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	03.04.24	08.04.24	2 128,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO / Zmluva	0510
F 240039	53396031	KB PROTECT, s. r. o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.04.24	03.05.24	165,-	FP- Všeobecné služby / Zmluva	
F 2403125	31710115 2020520425	EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	05.04.24	08.04.24	1 013,70	FP- Všeobecný materiál MK 2024020 /	0451
F 8346869626	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.04.24	17.04.24	66,58	FP- telekomunikačné služby /	0111
F 240305	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	05.04.24	22.04.24	957,90	FP- Stravovanie / Zmluva	
F 240306	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	05.04.24	22.04.24	129,60	FP-Stravné dôchodcovia / Zmluva	
F 240307	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	05.04.24	24.04.24	3 284,40	FP-Hmotná núdza /	
F 1532401078	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	08.04.24	17.04.24	136,08	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO / Zmluva	0510
F 240153	46109056 2023256478	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	08.04.24	17.04.24	162,92	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2024021 /	
F 7292677315	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.04.24	22.04.24	140,80	FP- Energie / Zmluva	0111
F 7292677316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.04.24	22.04.24	27,46	FP- Energie / Zmluva	0111
F 7292677317	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.04.24	22.04.24	184,90	FP- Energie VO / Zmluva	0640
F 7293989419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.04.24	06.05.24	1 006,85	FP- Energie / Zmluva	0111
F 7292488429	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.04.24	09.05.24	220,55	FP- Energie / Zmluva	0111
F 7294259660	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.04.24	22.04.24	209,22	FP- Energie / Zmluva	0111

Faktúry za marec 2024

[illegible]