

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		
FA 3501240018	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám.osloboditeľov 30 07101 Michalovce	N	02.02.24	05.02.24	14,64	FA Mesto MI (príspevok do SOU) /
FA 2024005	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľatý	N	05.02.24	14.02.24	100,-	FA Suchá (riadenie projektu MOPS 1/24) /
FA 2024004	51639017 2120751556	Benzinka Palin s.r.o. Palin 86 07213 Palin	A	05.02.24	14.02.24	1 090,45	FA Pohonné hmoty /
FA 8343363665	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	05.02.24	14.02.24	152,65	FA telefon /
FA 51524	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.02.24	14.02.24	977,16	FA Fura (vývoz kom.odpadu 1/24) /
FA 1240200007	36216674 2021689263	UMP s.r.o. Trieda SNP 78 Košice 04011 Košice	A	06.02.24	14.02.24	49,-	FA UMP. (inf.brožúra) /
FA 240219	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovskho 2,Košice 04001 Košice	A	08.02.24	05.02.24	60,-	Fa Webex /
FA 2024002	45347921 2022996041	RST Rent s.r.o. Kpt. Nálepku 1065/6 071 01 Michalovce	N	08.02.24	14.02.24	100,-	FA RST Rent (prenajom vib.dosky) /
FA 12400041	42407001 2120009012	Pomoc psikom Jána Erdelyiho 41, Veľké Kapušany 07901 Veľké Kapušany	A	08.02.24	14.02.24	48,-	FA Pomoc psikom (mes.poplatok) /
FA 2230136923	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.24	14.02.24	274,-	FA elektrina KD /
FA 3010083345	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.24	14.02.24	757,30	FA plyn OCU,KD, MŠ /
FA 2230001886	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.24	14.02.24	476,-	FA elektrina verejne,sušiareni,ihr,cint. /
FA 240019	47455420 2023903068	PROTRANS SK s.r.o. Močarianska 3656/16 071 0 Michalovce	A	09.02.24	14.02.24	1 821,54	FA PROTRANS (makadam) /
FA 240004	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 175 07236 Klokočov	A	09.02.24	14.02.24	500,-	FA 29 TEAAM (poradenske služby pri VO) /
FA 240001	46329692 2023336007	Gemini consult s.r.o. Priemyselná 1711/2 071 0 Michalovce	N	09.02.24	14.02.24	160,-	FA (poradenstvo s účtovníctvom) /
FA 242502064	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	12.02.24	14.02.24	187,20	FA IFOSOFT (agenda rok 2024) /
FA 231537838	47539569 4120070009	Donoci s.r.o. Pražská 2532/4 678 01 Blansko	A	14.02.24	14.02.24	46,75	FA Donoci s.r.o. /
FA 20240093	40035859 1020032541	Ing. Peter Bálint Lud. Kukorelliho 7 071 01 Michalovce	A	15.02.24	26.02.24	1 380,85	FA Ing. Peter Balint (prac.mat. MOPS) /
FA 2290268507	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.02.24	20.02.24	101,15	FA elektrina MŠ /
FA 2290109390	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.02.24	20.02.24	190,61	FA elektrina obec verejně /
FA 0008990541	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.02.24	26.02.24	12,60	FA Orange /
FA 0008990541	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.02.24	26.02.24	35,-	FA Orange /
FA 0008990541	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.02.24	26.02.24	1,-	FA Orange /
FA 0008990541	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.02.24	26.02.24	1,-	FA Orange /
FA 0020240219	50256335	In. Veronika Rusnaková Klokočov 125 07231 Vinné	N	19.02.24	26.02.24	580,-	FA Ing. Rusnaková (projektovanie zelene) /
FA 24018	32690347 1023971509	Peter Čevela Jána Hollého, Michalovce 07101 Michalovce	A	20.02.24	04.03.24	100,90	FA Čevela (reprezentačné ples) /
FA 241002175	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.02.24	04.03.24	40,80	FA IFOsoft (konzultácia k programu) /

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		
FA 9000499235	35910739 2021931109	SPP - distribucia Mlynsk nivy 44, Bratislava 82511 Bratislava	A	22.02.24	22.02.24	96,-	FA SPP (vajadrenie zberný dvor) /
FA 139024	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	26.02.24	04.03.24	102,64	FA FURA vývoz nebezpečného odpadu /
FA 1510000338	42337402 2023975107	Národné poľnohosp.centrum Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 95141 Lužianky	A	27.02.24	04.03.24	30,-	FA NPapC (BPEJ k.ú. Senné) /
FA 2024100140	42156424 2022736287	Národná agentúra pre sieťo Ulica Kollárova 8 917 02 Trnava	A	27.02.24	04.03.24	33,62	FA NASES (mandatný preukaz) /
FA 2241102663	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	A	26.02.24	04.03.24	20,16	FA SOZA (ob.rozhlas) /
FA 1024021014	36761176 2022354598	MIRA OFFICE, s.r.o. Tulipánová 6 937 01 Železovce	A	29.02.24	29.02.24	93,75	FA MIRA OFFICE s.r.o. (kancelar.pom.) /
FA 23224	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.02.24	06.03.24	144,-	FA Fura (nalepky) /
Počet faktúr celkom: 34						9 778,77 €	
Vyhotovil: Marianna Šimonová			Kontroloval:	Schválil:			