

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.01.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
240001	osobnyudaj.sk, s.r.o.	54,00 €	s DPH	1.01.2024				Manažér kybernetickej bezpečnosti 2024/01
240002	FRP Services, s.r.o.	244,80 €	s DPH	1.01.2024				Fireport SMS 300 za obdobie 2024
240003	2610619 TLV s.r.o. Pitterova 2855/7 13000 Praha 3	288,00 €	s DPH	1.01.2024				GPS monitoring a kniha jász 1/2 2024
240004	5289201 WITON spol. s r.o. Budovateľská 1285 09301 Vranov nad Topľou	3 623,12 €	s DPH	3.01.2024				Práce prevedené na oprave strechy zdravotného strediska
240005	3555497 JUDr. Vladimír Batalík Spitalska 6 07101 Michalovce	600,00 €	s DPH	5.01.2024				Právne služby
240006	adsupra s.r.o.	180,00 €	s DPH	5.01.2024				Poplatok mobilná aplikácia 2024
240007	OVDobrovoľná PO Michalovce	170,00 €	s DPH	5.01.2024				Členský príspevok na rok 2024
240008	1195733 Ing. Štefan Šesták - Lonater Stretava 125, prev. Špitálska 6 07101 Michalovc	384,19 €	s DPH	5.01.2024				pracovná obuv a rukavice
240009	4448376 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	637,56 €	s DPH	5.01.2024				plyn 0
240010	4448376 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	142,26 €	s DPH	5.01.2024				plyn 0 prepl
240011	4448376 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	244,61 €	s DPH	5.01.2024				elektrina
240012	Syteli, s.r.o.	387,75 €	s DPH	1.01.2024				všeobecný materiál akcie
240013	Syteli, s.r.o.	644,05 €	s DPH	1.01.2024				všeobecný materiál akcie
240014	3648710 Next Team Budovateľská 48 08001 Prešov	12,00 €	s DPH	5.01.2024				mesačný poplatok Xerox WC7220
240015	5328109 Ing. Oľília Smerková Klimkovičová 40 04023 Košice	650,00 €	s DPH	9.01.2024				Poradenstvo v oblasti prípravy a spracovania NFP 2024/01
240016	3581525 Slovensky plyn. priemysel a.s. Mlynske nivy 82511 Bratislava	1 266,28 €	s DPH	9.01.2024				Spotreba energie - plyn 356 -/2023 prepl
240017	Lepal Technik Michalovce, spol. s r.o.	924,41 €	s DPH	9.01.2024				pracovný materiál, odevy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.01.2024

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
240018	1768225 Ferex s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	835,80 €	s DPH	25.01.2024				Kontajner plastový čierny 120 l
240019	3657046 Východ.vod.spol. Komenského 50 04248 Košice	9,01 €	s DPH	25.01.2024				- úrok z omeškania
240020	3581525 Slovensky plyn. priemysel a.s. Mlynske nivy 82511 Bratislava	319,00 €	s DPH	26.01.2024				Spotreba energie - plyn 356
240022	Lepal Technik Michalovce, spol. s r.o.	395,00 €	s DPH	30.01.2024				-2024/01
240046	3621145 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	2 159,13 €	s DPH	31.01.2024				
240060	3166610 IFOsoft Sabinovska 36 08001 Prešov	40,80 €	s DPH	09.01.2024				
240061	4240700 Pomoc Psíkom na vých.Slovensku Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	180,00 €	s DPH	31.01.2024				
240065	Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.	2 040,00 €	s DPH	30.01.2024				
240066	3621145 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	90,00 €	s DPH	16.01.2024				
240067	3621145 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	9,60 €	s DPH	19.01.2024				