

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 03/2024

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 2024004 | 54146844 2121586500 | Osobnyudaj.sk -KE s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | A | 02.01.24 | 03.01.24 | 42,- | fa č. 1 Osobný údaj - výkon ZO / |
| FA 2024005 | 55524478 | Itisel s.r.o. Záhradná 1343 05601 Gelnica | N | 05.01.24 | 22.01.24 | 150,- | fa č. 2 Itisel - outsourcingové služby / |
| FA 5401563276 | 36562939 2021863811 | Alza.sk. s.r.o. Slačianska 1/D 83 102 Bratislava | A | 11.01.24 | 11.01.24 | 92,29 | fa č. 3 Alza.sk - tonery / |
| FA 122066 | 47030496 2023710964 | ALS Slovakia s.r.o. Mokrání záhon 4 821 04 Bratislava 2 | A | 12.01.24 | 12.01.24 | 505,61 | fa č 4 ALS analýza pitnej vody / |
| D 8436779382 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 17.01.24 | 29.01.24 | 245,88 | DP č. 1 SPP zemný plyn / |
| FA 20231706 | 50139088 | eSYST s.r.o. Fraňa Mráza 289 010 01 Žilina | N | 18.01.24 | 22.01.24 | 240,- | fa č. 5 eSYST s.r.o.- licencia Prolex / |
| FA 20231705 | 50139088 | eSYST s.r.o. Fraňa Mráza 289 010 01 Žilina | N | 18.01.24 | 22.01.24 | 360,- | fa č.6 eSYST. s.r.o.- licencia TENDERnet / |
| FA 04/2024 | 36860930 202 271 699 | PUCHALLA, SLÁVIK & partner Kmeťova 24 040 01 Košice | A | 18.01.24 | 19.01.23 | 300,- | fa č. 7 Puchalla Slávik - práv. služby / |
| FA 112322755 | 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice | A | 18.01.24 | 19.01.23 | 670,20 | fa č. 8 Kosit a.s. - odvoz odpadov / |
| FA 202317 | 52697991 2121106163 | KB plus s.r.o., Richnava 2 | N | 18.01.24 | 19.01.23 | 350,- | fa č. 9 KB Plus s.r.o. - mzdová agenda / |
| D 8434338936 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 17.01.24 | 29.01.24 | 2 190,39 | D 2 SPP vyúčtovanie dodávka plynu 2023 / |
| FA 2400903 | 17310598 2020848973 | SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava | A | 22.01.24 | 22.01.24 | 38,40 | fa č. 10 Slovgram - verejný rozhlas / |
| FA 2023136 | 54795192 | Macko - BOZP a PO s.r.o. Kostolianska cesta 740 040 01 Košice | N | 22.01.24 | 25.01.24 | 200,- | fa č. 11 Macko-BOZP- služby BTS / |
| FA 242701229 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 24.01.24 | 25.01.24 | 67,80 | fa č. 12 IfoSoft s.r.o. - update program / |
| FA 24010348 | 45894469 | ELITOM s.r.o. Klincová 37/B 82108 Bratislava | N | 24.01.24 | 24.01.24 | 128,29 | fa č. 13 Elitom - kanc. materiál / |
| FA 9090352111 | 31320155 | Všeobecná úverová banka a. Mlynské nivy 1 82990 Bratislava 25 | N | 25.01.24 | 25.01.24 | 66,- | fa č. 14 VUB a.s.-poplatok za ban.správu / |
| FA 8650245560 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 25.01.24 | 25.01.24 | 453,- | FA č. 15 SPP a.s. dodávka zem.plynu / |
| FA 8650245400 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 25.01.24 | 25.01.24 | 5,- | fa č. 16 SPP a.s. dodávka zem.plynu / |
| FA 8341414398 | 35763469 | Slovak Telecom Námestie slobody 6 817 62 Bratislava | N | 25.01.24 | 25.01.24 | 23,58 | fa č. 17 Slovak Telekom a.s. - tel. popl / |
| FA 0002283208 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 29.01.24 | 30.01.24 | 7,- | fa č. 18 Orange s.d. - tel.poplatky / |
| FA 0002283208 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 30.01.24 | 30.01.24 | 15,05 | fa č. 19 Orange a.s. - tel.poplatky / |
| FA 0002283208 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 30.01.24 | 30.01.24 | 7,- | fa č. 20 Orange a.s. - tel.poplatky / |
| FA 0002283208 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 30.01.24 | 30.01.24 | 15,06 | fa č. 21 Orange a.s. telefonne poplatky / |
| FA 22405444 | 36174319 2020051055 | NOMIland s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice | A | 31.01.24 | 31.01.24 | 546,05 | fa č. 22 NOMIland s.r.o. - uč.pomôcky / |
| FA 20240001 | 55493581 2122008790 | Služby Kojšov s.r.o. 3 05552 Kojšov | N | 31.01.24 | 05.02.24 | 53,- | fa č. 23 Služby Kojšov s.r.o. / |
| FA 2024066 | 54146844 2121586500 | Osobnyudaj.sk -KE s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | A | 02.02.24 | 05.02.24 | 42,- | fa č. 24 Osobný údaj -výkon ZO / |
| FA 24004231 | 34413952 1035185184 | JUDr. Monika Meňhertová - Floriánska 16 04001 Košice | N | 02.02.24 | 05.02.24 | 170,- | fa č. 25 JUDr. Meňhertová - práv.slужby / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 03/2024

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 8698629792 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 02.02.24 | 05.02.24 | 453,- | fa č. 26 SPP dodávka zem.planu / |
| FA 8698629637 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 05.02.24 | 05.02.24 | 5,- | fa č. 27 SPP a.s. dodávka zem.planu / |
| FA 20240039 | 51 883 902 2120844627 | Aquaspiš - vodné hospodárs 053 23 Rudňany | A | 02.02.24 | 05.02.24 | 177,60 | fa č. 28 AquaSpiš s.r.o. / |
| FA 202411 | 54078008 2121565930 | WasteServis, s.r.o. Wuppertálska 61 040 23 Košice | A | 02.02.24 | 05.02.24 | 98,- | fa č. 29 WasteServis s.r.o. - služby OH / |
| FA 20230006 | 55493581 2122008790 | Služby Kojšov s.r.o. 3 05552 Kojšov | N | 06.02.24 | 08.02.24 | 57,54 | fa č. 30 Služby Kojšov - všeob. mat. / |
| FA 20240003 | 34603743 1020678736 | Ing. Imrich Petkáč 055 51 Veľký Folkmar | A | 05.02.24 | 05.02.24 | 72,- | Fa č. 31 Imrich Petkáč doprava kameniva / |
| FA 8343202326 | 35763469 | Slovak Telecom Námestie slobody 6 817 62 Bratislava | N | 07.02.24 | 05.02.24 | 23,58 | Fa č. 32 SlovakTelekom a.s. - tel.poplat / |
| FA 124057 | 31681301 2020937622 | GemerAudit s.r.o. Šafárikova 65 04801 Rožňava | A | 07.02.24 | 08.02.24 | 300,- | Fa č. 33 GemerAudit s.r.o. - aud.slужby / |
| FA 20240010 | 40106781 1046273657 | Karol FRIČ Záhradná 12 056 01 Gelnica | A | 08.02.24 | 08.02.24 | 250,33 | fa č. 34 Frič - potraviny / |
| FA 20240002 | 55493581 2122008790 | Služby Kojšov s.r.o. 3 05552 Kojšov | N | 08.02.24 | 08.02.24 | 1 031,31 | fa č. 35 Služby Kojšov - potraviny / |
| FA 2270046660 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 08.02.24 | 08.02.24 | 92,- | fa č. 36 VSE dodávka el.energie / |
| FA 2270104725 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 08.02.24 | 08.02.24 | 265,- | fa č. 37 VSE dodávka el.energie / |
| FA 2270217792 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 08.02.24 | 08.02.24 | 180,- | fa č. 38 VSE dodávka el.energie / |
| FA 2270001249 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 08.02.24 | 08.02.24 | 854,- | fa č. 39 VSE dodávka el.energie / |
| FA 2024012 | 46765603 | JP POKRYVKA s.r.o. Dunajská 2837 05201 Spišská Nová Ves | N | 09.02.24 | 13.02.24 | 216,- | fa č. 40 JP Pkryvka - úprav rozpočtu / |
| FA 7240100117 | 31575951 | Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 01011 Žilina | N | 02.02.24 | 01.02.24 | 60,- | fa č. 41 Primabanka - poplatok za inform / |
| FA 2024012 | 55524478 | Itisel s.r.o. Záhradná 1343 05601 Gelnica | N | 12.02.24 | 13.02.24 | 150,- | Fa č. 42 Itisel - outsourcingové sl. / |
| FA 422024 | 36860930 202 271 699 | PUCHALLA, SLÁVIK & partner Kmeťova 24 040 01 Košice | A | 12.02.24 | 13.02.24 | 300,- | fa č. 43 Puchalla Slávik-práv.slужby / |
| FA 330240036 | 36172162 | Calmit s.r.o. Gaštanová 15 81104 Bratislava | N | 13.02.24 | 13.02.24 | 166,32 | fa č. 44 Calmit - kamenivo / |
| FA 20240011 | 40106781 1046273657 | Karol FRIČ Záhradná 12 056 01 Gelnica | A | 13.02.24 | 13.02.24 | 36,93 | fa č. 45 Frič - mäso / |
| FA 2420101214 | 50462164 | interNETmania SK s.r.o. Nám. osloboditeľov 65 03101 Liptovský Mikuláš | N | 14.02.24 | 13.02.24 | 134,90 | fa č.46 Internetmania - tonery / |
| FA 112401188 | 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice | A | 14.02.24 | 15.02.24 | 1 489,82 | fa č. 47 Kosit - odvoz odpadu / |
| FA 242702349 | 31666108 2020518918 | IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 15.02.24 | 15.02.24 | 156,- | fa č. 48 IFOSoft - update vybav agendy / |
| FA 2290135029 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 16.02.24 | 19.02.24 | 344,70 | fa č. 49 VSE dodávka el.energie / |
| FA 2290093814 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 19.02.24 | 19.02.24 | 256,62 | fa č. 50 VSE dodávka el.energie / |
| FA 2290103940 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 19.02.24 | 19.02.24 | 469,38 | fa č. 51 VSE dodávka el.energie / |
| FA 2290207975 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 19.02.24 | 19.02.24 | 30,47 | fa č. 52 VSE dodávka el.energie / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 03/2024

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 2401003 | 47063696 1085290305 | Adrián Loja -LOAD Dostojevského rad 2547 81109 Bratislava 1 | N | 19.02.24 | 19.02.24 | 953,27 | fa č. 53 Adrián Loja-LOAD / |
| FA 724003709 | 36743852 2022329705 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 917 01 TRNAVA | A | 19.02.24 | 07.02.24 | 64,51 | fa č. 54 WebHouse- hosting HAPPY / |
| FA 4-02/2024 | 50777866 1071011667 | Tomaško Marek 286 05551 | N | 19.02.24 | 23.02.24 | 100,- | fa č. 55 Tomaško - vývoz fekálií / |
| FA 31024411 | 31363091 | Inprost s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava | N | 21.02.24 | 23.02.24 | | fa č. 5 Inprost s.r.o. - storno fa / |
| FA 20240005 | 55493581 2122008790 | Služby Kojšov s.r.o. 3 05552 Kojšov | N | 22.02.24 | 23.02.24 | 88,91 | fa č. 57 Služby Kojšov - čist.prostriedk / |
| FA 20240004 | 55493581 2122008790 | Služby Kojšov s.r.o. 3 05552 Kojšov | N | 22.02.24 | 23.02.24 | 96,71 | fa č. 58 Služby Kojšov - všeob.mat. / |
| FA 2024029 | 55033016 2121854526 | Medical - Lex s.r.o. Výšná Kamenica 113 | N | 22.02.24 | 23.02.24 | 360,- | fa č. 59 Medical lex - dohľad nad PP / |
| FA 2024030 | 55033016 2121854526 | Medical - Lex s.r.o. Výšná Kamenica 113 | N | 23.02.24 | 23.02.24 | 300,- | fa č. 60 MedicalLex - posudok o riziku / |
| FA 241002171 | 31666108 2020518918 | IFoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 23.02.24 | 23.02.24 | 20,40 | fa č. 61 IfoSoft s.r.o. inštalácia SW / |
| FA 20240003 | 55493581 2122008790 | Služby Kojšov s.r.o. 3 05552 Kojšov | N | 23.02.24 | 23.02.24 | 89,82 | fa č. 62 Služby Kojšov - potraviny / |
| FA 202402 | 52697991 2121106163 | KB plus s.r.o., Richnava 2 | N | 23.02.24 | 23.02.24 | 300,- | fa č. 63 KB Plus - mzdová agenda / |
| FA 40632024 | 28511042 CZ28511042 | Vlajky.EU s.r.o. Radčina 497/22 161 00 Praha 6 | N | 22.02.24 | 22.02.24 | 28,31 | fa č. 64 Vlajky EU s.r.o. / |
| FA 2416102184 | 36468924 2020008287 | Camea SK s.r.o. Sabinovská 67 08001 Prešov | A | 26.02.24 | 26.02.24 | 57,70 | fa č. 65 Camea SK s.r.o. - tonery / |
| FA 24020223 | 36754749 2022351254 | CBS spol, s.r.o. Kynceľová 974 01 Kynceľová | A | 28.02.24 | 28.02.24 | 924,- | fa č. 66 CBS s.r.o. - knižné publikácie / |
| FA 24020 | 36600971 2022103160 | MAPOX s.r.o. Partizánska 30 055 01 Margecany | A | 01.03.24 | 04.03.24 | 176,23 | fa č. 67 Mapox s.r.o.-stav,elktr. mat. / |
| FA 2420101641 | 50462164 | interNETmania SK s.r.o. Nám. osloboditeľov 65 03101 Liptovský Mikuláš | N | 01.03.24 | 01.03.24 | 133,20 | fa č. 68 Internetmania - tonery / |
| FA 2024125 | 54146844 2121586500 | Osobnyudaj.sk -KE s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | A | 01.03.24 | 04.03.24 | 42,- | fa č. 69 Osobný údaj - výkon ZO / |
| FA 8181948642 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 04.03.24 | 05.03.24 | 70,- | fa č. 70 SPP a.s. dodávka ZP / |
| FA 8688998011 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 04.03.24 | 05.03.24 | 453,- | fa č. 71 SPP a.s. dodávka ZP / |
| FA 8688997857 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 04.03.24 | 05.03.24 | 5,- | fa č. 72 SPP a.s. dodávka ZP / |
| FA 20240105 | 51 883 902 2120844627 | Aquaspiš - vodné hospodárs 053 23 Rudňany | A | 04.03.24 | 05.03.24 | 177,60 | fa č. 73 AquaSpiš s.r.o. - odb.pomoc / |
| FA 202429 | 54078008 2121565930 | WasteServis, s.r.o. Wuppertálska 61 040 23 Košice | A | 04.03.24 | 05.03.24 | 98,- | fa č. 74 WasteServis s.r.o.-služby OH / |
| FA 8344993071 | 35763469 | Slovak Telecom Námestie slobody 6 817 62 Bratislava | N | 05.03.24 | 08.03.24 | 23,58 | fa č. 75 Slovak Telekom a.s. tel. poplat / |
| FA 2241103600 | 00178454 2021259394 | Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 082108 Bratislava | N | 06.03.24 | 08.03.24 | 20,16 | fa č. 76 SOZA - licencia za hud.diela / |
| FA 2024048 | 34413952 1035185184 | JUDr. Monika Meňhertová - Floriánska 16 04001 Košice | N | 06.03.24 | 08.03.24 | 170,- | fa č. 77 JUDr. Meňhertová - právne služb / |
| FA 20240060 | 40106781 1046273657 | Karol Frič Záhradná 12 056 01 Gelnica | A | 06.03.24 | 08.03.24 | 192,10 | fa č. 78 Frič - mäso a výrobky / |
| FA 20240006 | 55493581 2122008790 | Služby Kojšov s.r.o. 3 05552 Kojšov | N | 06.03.24 | 08.03.24 | 962,06 | fa č. 79 Služby Kojšov - potraviny / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 03/2024

Strana: 4

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 11032024 | 44683596 2022796105 | MODUL A.M. s.r.o. Laborecká 24 05201 Spišská Nová Ves | N | 07.03.24 | 08.03.24 | 200,- | fa č. 80 MODUL A.M. s.r.o.-zmena stavby / |
| FA 2024/029 | 50387740 | BillTap s.r.o. 187 08235 Bertotovce | N | 08.03.24 | 08.03.24 | 198,- | fa č.81 BillTap s.r.o.- výšivka erb / |
| FA 241002290 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 08.03.24 | 08.03.24 | 20,40 | fa č. 82 IFOsoft s.r.o. - konverzia dát / |
| FA 2024020 | 55524478 | Itisel s.r.o. Záhradná 1343 05601 Gelnica | N | 08.03.24 | 08.03.24 | 150,- | fa č. 83 ITISEL s.r.o.-outsourcingové sl / |
| FA 2400007 | 51637707 2120739940 | VPM STAV s.r.o. Partizánska 112/21 055 01 Margecany | A | 11.03.24 | 12.03.24 | 113,44 | fa č. 84 VPM Stav s.r.o. - stav.mat. / |
| FA 2290093814 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.03.24 | 12.03.24 | 220,74 | fa č. 85 VSE dodávka el.energie / |
| FA 2290207975 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.03.24 | 12.03.24 | 29,50 | fa č. 86 VSE a.s. dodávka el.energie / |
| FA 782024 | 31677941 | POPRAKO s.r.o. 13 05562 Prakovce | N | 13.03.24 | 13.03.24 | 285,- | fa č. 87 POPRAKO s.r.o.-hadicový naviják / |
| FA 2290103940 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.03.24 | 05.02.24 | 463,10 | fa č. 88 VSE a.s. dodávka el.energie / |
| FA 2290135029 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.03.24 | 13.03.24 | 279,04 | fa č. 89 VSE dodávka el.energie / |
| FA 752024 | 36860930 202 271 699 | PUCHALLA, SLÁVIK & partner Kmeťova 24 040 01 Košice | A | 14.03.24 | 14.03.24 | 300,- | fa č.90 Puchalla Slávik -práv.služby / |
| FA 0002283208 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 14.03.24 | 13.03.24 | 30,06 | fa č. 91 Orange a.s. - tel.popl.mobil / |
| FA 0002283208 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 14.03.24 | 13.03.24 | 41,06 | fa č. 92 Orange a.s.- tel.poplatky mobil / |
| FA 0002283208 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 14.03.24 | 13.03.24 | 7,- | fa č. 93 Orange a.s.-tel.poplatky mobil / |
| FA 0002283208 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 14.03.24 | 13.03.24 | 14,74 | fa č. 94 Orange a.s.- tel.poplatky mobil / |
| FA 2024006 | 46916792 | Slovel Levoča s.r.o. Nová 53 05401 Levoča | N | 15.03.24 | 18.03.24 | 132,96 | fa č. 95 Sovel Levoča s.r.o.-vodomery / |
| FA 0411747496 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 18.03.24 | | 187,24 | fa č. 96 Orange a.s. - mob.telefón / |
| FA 0002283208 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 18.03.24 | | 141,40 | fa č. 97 Orange a.s. - mob. telefón / |
| FA 202406 | 42101638 2120088872 | MAS HNILEC, o.z. Obchodná 055 01 Margecany | A | 18.03.24 | 20.03.24 | 552,80 | fa č. 98 MAS Hnilec o.z. čl.príspevok / |
| FA 112403371 | 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice | A | 19.03.24 | 20.03.24 | 835,08 | fa č. 99 Kosit a.s. - odvoz odpadov / |
| FA 20240146 | 53232607 2121308827 | Fire Academy s.r.o. Horná 241 01003 Žilina | A | 21.03.24 | 21.03.24 | 1 359,60 | fa č. 20240146 Fire Academy-pož.dvere / |
| FA 24010004 | 47500921 2023920536 | KNÍŠ s.r.o. Bukureštská22á 04001 Košice | N | 22.03.24 | 22.03.24 | 350,- | fa č. 101 Kniš s.r.o. - uč.pomôcky / |
| FA 202407 | 52697991 2121106163 | KB plus s.r.o., Richnava 2 | N | 27.03.24 | 27.03.24 | 300,- | fa č. 102 KB Plus s.r.o.- mzdová agenda / |
| FA 2024006 | 46916792 | Slovel Levoča s.r.o. Nová 53 05401 Levoča | N | 27.03.24 | 20.03.24 | 462,57 | fa č. 103 Slovel Levoča - vodomery / |
| FA 202444 | 54078008 2121565930 | WasteServis, s.r.o. Wuppertálska 61 040 23 Košice | A | 28.03.24 | 02.04.24 | 98,- | fa č. 104 Wasteservis - služby OH / |

Počet faktúr celkom: 106

27 332,39 €

Vyhotovil: Viera Grossová

Kontroloval:

Schválil: