

identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Dodávateľ	Suma	s /bez DPH	objednávka	identifikácia zmluvy	Dátum doručenia	Dátum zaplatenia
240800013	záloha za odber tepla v 03/2024	IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko, Roľnícka 187 Bratislava, IČO: 47189975	6740	s DPH		Zmluva o nájme nebytových priestorov v spojení so Zmluvou o dodávke a odbere tepla	4.3.2024	6.3.2024
24DD0015	faktúra k prijatej zálohe za odber tepla v 03/2024	IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko, Roľnícka 187 Bratislava, IČO: 47189975	6740	s DPH		Zmluva o nájme nebytových priestorov v spojení so Zmluvou o dodávke a odbere tepla	12.3.2024	6.3.2024
1990165839	nájomné za prenájom kopírky	XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, Einsteinova 23 Bratislava-Petržalka, IČO: 30814677	370,62	s DPH		NZSK 2022/806220	4.3.2024	6.3.2024
202402035	tonery	Krídla, s.r.o. Mierova 94 Humenné, IČO: 36466778	173,96	s DPH	20/2024		27.2.2024	6.3.2024
20240198	technik PO za 02/2024	Tomáš Benek, Lieskovec 130, IČO: 35459611	30	s DPH		83/2010	4.3.2024	6.3.2024
4208201972	preddavky na budúce obdobie 03/2024 - elektrina	Slovenský plynárenský priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava, IČO:35815256	704	s DPH		5100000199	19.2.2024	6.3.2024
8417292610	vyúčtovacia faktúra za odber elektriny v 01/2024	Slovenský plynárenský priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava, IČO:35815256	543,67	s DPH		5100000199	19.2.2024	6.3.2024
240168	kopírovanie : farebné, čiernebiele	DD21 s.r.o., Švábska 107 Prešov, IČO: 43818030	290,48	s DPH		182022	5.3.2024	6.3.2024
240053	vodoinštalčný materiál	Ing. Štefánia Kelťošová UNITERM, Gaštanová 1A Humenné, IČO: 33888621	7,02	s DPH	72024		4.3.2024	6.3.2024
8345133660	poplatky za telekomunikačné služby-pevné linky	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava, IČO:35763469	28,8	s DPH		Zmluva o pripojení	13.3.2024	14.3.2024
8345063359	používanie FBA-adsl. prístupu	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava, IČO:35763469	58,8	s DPH		120061268	13.3.2024	14.3.2024

8345120564	poplatky za telekomunikačné služby - mobilné telefóny	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava, IČO:35763469	30,29	s DPH		Zmluva o poskytovaní verejných služieb	13.3.2024	14.3.2024
150324	poplatok za seminár	Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce, Námestie osloboditeľov 30 Michalovce, IČO:35532882	42	s DPH	23/2024		13.3.2024	14.3.2024
240100002	vyúčtovacia faktúra za odber tepla v roku 2023	IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko, Rolnícka 187 Bratislava, IČO: 47189975	9027,39	s DPH		Zmluva o nájme nebytových priestorov v spojení so Zmluvou o dodávke a odbere tepla	13.2.2024	18.3.2024
394	poplatok za odvoz odpadu od 01.01.-31.03.2024	Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018 Humenné, IČO: 00186155	649,44	s DPH		516	15.3.2024	27.3.2024
2411	štvrtročná kontrola EZS, CCTV, záložný akumulátor	Ing. Jaroslav Šimko - SIMEXING, ul. Brestovská 176/68 Humenné, IČO: 44939141	108	s DPH	26/2024		26.3.2024	27.3.2024
2024251026	kompatibilná lampa s modulom	Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10 Praha 3, IČO: 28876431	87,68	s DPH	27/2024		26.3.2024	27.3.2024