

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 240241618	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 066 01 Humenné	N	02.04.24	09.04.24	17,80	FP - internet ocu a MŠ - 04/2024 / 3324078
FV 2024089	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Dargovských hrdinov 1830/7 066 01 Humenné	A	02.04.24	09.04.24	56,88	FP - výkon funkcie TPO - 1.Q.2024 /
FV 2241106474	00178454 2020795601	Slovenský ochranný autorsk Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	02.04.24	09.04.24	25,20	FP - autorská odmena - obecný rozhlas /
FV 4454991460	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.04.24	15.04.24	688,40	FP - zemný plyn - 04/2024 - ocú, MŠ /
FV 240040	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	03.04.24	09.04.24	66,-	FP - výkon funkcie GDPR - 1.Q.2024 /
FV 240143	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 066 01 Humenné	A	03.04.24	09.04.24	284,36	FP - servisná prehliadka - kosačka /
FV 8346971459	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.04.24	18.04.24	22,22	FP - za telefon.služby- 03/2024- ocú /
FV 8346820000	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.04.24	18.04.24	14,-	FP - za telefon.služby- 03/2024 - MŠ /
FV 278124	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.04.24	09.04.24	595,08	FP - za vývoz komunálneho odpadu-03/2024 / DODATOK 1/2024
FV 2401047	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	05.04.24	09.04.24	308,20	FP - za stravu - vecná réžia 03/2024 / 1223
FV 2401048	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	05.04.24	09.04.24	315,10	FP - za stravu - 03/2024 / 1223
FV 2401049	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	05.04.24	09.04.24	247,-	FP - za dovoz stravy 03/2024 / 1323
FV 7292678071	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.04.24	22.04.24	105,35	FP - elektrická energia -03/2024 - VO /
FV 242055	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	16.04.24	23.04.24	24,-	FP - webstránka obce - 04/2024 / ZMLUVA Č.RT-16052023
FV 2324-0307	31363822 2020336626	Ares, s.r.o. Športova 5 831 04 Bratislava	A	22.04.24	23.04.24	23,88	FP - účebné pomôcky MŠ-VČIELKA a ADAMKO /
FV 2024138	52826309 2121154673	X - HOUSE studio, s.r.o. Bretejovce 082 03 Bretejovce	N	29.04.24	29.04.24	227,30	FP - výroba nášivky DHZ /
FV 381624	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.04.24	06.05.24	288,-	FP - plastová nádoba hnedá - 120 l 2024 /
FV 872024	53609620 1126977676	Mário Fejér Petina Šamborská 040 01 Košice-Kavečany	N	30.04.24	06.05.24	106,-	FP - dekontaminácia chladiaceho boxu /

Počet faktúr celkom: 18

3 414,77 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: