

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8341597334	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.01.24	18.01.24	37,-	FP - za telefon.služby- 12/2023- ocú /
FV 8341442884	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.01.24	18.01.24	14,-	FP - za telefon.služby- 12/2023 - MŠ /
FV 1450123	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.01.24	15.01.24	240,90	FP - za vývoz komunálneho odpadu-12/2023 / DODATOK 1/2023
FV 2023523	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Dargovských hrdinov 1830/7 066 01 Humenné	A	05.01.24	15.01.24	56,88	FP - vykon funkcie TPO - 4.Q.2023 /
FV 2301205	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	08.01.24	15.01.24	301,30	FP - za stravu - vecná réžia 12/2023 / 1223
FV 2301206	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	08.01.24	15.01.24	310,90	FP - za stravu -12/2023 / 1223
FV 2301207	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	08.01.24	15.01.24	208,-	FP - za dovoz stravy 12/2023 / 1323
FV 4200121212	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.01.24	19.01.24	3 953,45	FP - zemný plyn - preplatok r.2023 /
FV 10240024	51044587 2120575600	POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p Štefánikova 1524 066 01 Humenné	A	12.01.24	15.01.24	240,-	FP - odchyt psov - paušálny poplatok /
FV 7267380585	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.24	18.01.24	1 307,89	FP - elektrická energia-preplatok r.2023 /
FV 7293455554	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.24	22.01.24	193,30	FP - elektrická energia - 12/2023- VO /
FV 240256	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	16.01.24	23.01.24	24,-	FP - webová stránka obce - 01/2024 / ZMLUVA Č.RT-16052023
FV 1240100011	36216674 2021689263	UMP, s.r.o. Košice 040 11 Košice - Západ	N	17.01.24	23.01.24	147,-	FP - informačná brožúra na rok 2024 /
FV 502024	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Chlmec	N	19.01.24	20.02.24	1 083,-	FP - príspevok na činnosť Spol.obec.úrad /
FV 1626123	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.01.24	23.01.24	33,-	FP - harmonogram vývozu odpadu-rok 2024 /
FV 1617323	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.01.24	23.01.24	9,60	FP - spracovanie hlasenia o vzniku odpad / DODATOK 1/2023
FV 242701333	31666108 2020518918	IFOsft Sabinovská 080 01 Prešov	A	25.01.24	30.01.24	67,80	FP - mzdová agenda na rok 2024 /
FV 2402188	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám 813 48 Bratislava	N	26.01.24	30.01.24	38,40	FP - verejný rozhlas-odmeny výkonným ume /
FV 2024004	45972184 1073186741	Ing. Marián Mihálik Jána Švermu 1349 071 01 Michalovce	N	30.01.24	30.01.24	80,-	FP - úprava rozpočtu-Multifunkčné ihrisk /
FV 724	48281191	ROM GROUP s.r.o. Hlavná 094 06 Košarovce	N	30.01.24	30.01.24	542,-	FP - výmena svietidla na verej.osverlení /
FV 211	37655264 1039598978	Ľudomír Ľudvík WINDOORS L. Štúra 489 089 01 Svidník	N	31.01.24	13.02.24	90,-	FP - zber,nakladanie s použitým textilom /
FV 17824	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.01.24	13.02.24	62,40	FP - nálepky FÚRA na smetnú nádobu /

Počet faktúr celkom: 22

9 040,82 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: