

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4447364775	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.24	15.05.24	688,40	FP - zemný plyn -05/2024 - ocú, MŠ /
FV 240242034	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 066 01 Humenné	N	02.05.24	06.05.24	17,80	FP - internet ocu a MŠ - 05/2024 / 3324078
FV 2401066	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	03.05.24	06.05.24	310,50	FP - za stravu - vecná réžia 04/2024 / 1223
FV 2401067	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	03.05.24	06.05.24	315,-	FP - za stravu - 04/2024 /
FV 2401068	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	03.05.24	06.05.24	260,-	FP - za dovoz stravy 04/2024 / 1323
FV 8348770396	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.05.24	20.05.24	19,99	FP - za telefon.služby- 04/2024 - ocú /
FV 8348616205	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.05.24	20.05.24	14,-	FP - za telefon.služby- 04/2024 /
FV 369024	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.05.24	27.05.24	300,48	FP - za vývoz komunálneho odpadu-04/2024 / DODATOK 1/2024
FV 2400091	47458321 2023893960	RedLine's, s.r.o. Jabloň 121 067 13 Jablň	A	06.05.24	09.05.24	386,40	FP - odvoz a zneškodnenie VKK /
FV 8469392633	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.24	15.05.24	629,-	FP - elektrická energia -ocú,DN,MŠ,cinto /
FV 7293387677	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.05.24	20.05.24	74,76	FP - elektrická energia - 04/2024 VO /
FV 242617	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	17.05.24	22.05.24	24,-	FP - webstránka obce - 05/2024 / ZMLUVA Č.RT-16052023
FV 12024	34570748 1020710350	Ján Valovčík Veľopolie 113 067 31 Veľopolie	A	21.05.24	21.05.24	129,60	FP - kultúrno-spoločenská akcia-občerstv /
FV 499924	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.05.24	27.05.24	138,80	FP - za nebezpečný odpad / DODATOK 1/2024
FV 0942024	35025638 1035616450	Ing. Cyril Ciganoc Oreské 157 072 23 Staré	N	29.05.24	03.06.24	107,50	FP - kontrola HP, tlak. skúšku HP /

Počet faktúr celkom: 15

3 416,23 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: