

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8350408397	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.06.24	18.06.24	14,-	FP - za telefon.služby- 05/2024- MŠ /
FV 8350562050	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.06.24	18.06.24	19,99	FP - za telefon.služby- 05/2024 - ocú /
FV 4447375180	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.06.24	17.06.24	688,40	FP - zemný plyn - 06/2024 - ocú, MŠ /
FV 2401087	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	04.06.24	17.06.24	418,60	FP - za stravu - vecná réžia 05/2024 / 1223
FV 2401088	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	04.06.24	17.06.24	426,70	FP - za stravu - 05/2024 / 1223
FV 2401089	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	04.06.24	17.06.24	273,-	FP - za dovoz stravy 05/2024 / 1323
FV 551124	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.24	17.06.24	598,32	FP - za vývoz komunálneho odpadu-05/2024 / DODATOK 1/2024
FV 240242462	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 066 01 Humenné	N	05.06.24	17.06.24	17,80	FP - internet ocu a MŠ - 06/2024 / 3324078
FV 99240383	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	14.06.24	17.06.24	24,-	FP - webstránka obce - 06/2024 / ZMLUVA Č.RT-16052023
FV 7292266051	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.06.24	20.06.24	60,13	FP - elektrická energia -05/2024 - VO /
FV 240226	14287315 1020747398	Gajdoš Gabriel - REPREZENT Sekčovska 086 41 Raslavice	A	15.06.24	17.06.24	41,60	FP - vlajka SR a vlajka EU 2024 /
FV 20241458	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 036 08 Martin	A	18.06.24	21.06.24	1 176,-	FP - všeobecný materiál DHZ 5813618 /
FV 2500993033	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	19.06.24	26.06.24	193,70	FP - vodné a stočné - ocú,MŠ - 1.polrok /
FV 3124	48281191	ROM GROUP s.r.o. Hlavná 094 06 Košarovce	N	19.06.24	24.06.24	191,-	FP - oprava verejného osvetlenia /
FV 2024233	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Dargovských hrdinov 1830/7 066 01 Humenné	A	28.06.24	03.07.24	56,88	FP - vykon funkcie TPO - 2 Q 2024 /
FV 24320158	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 066 43 Humenné	A	28.06.24	03.07.24	249,60	FP - prepravné služby-výlet Hamre,Snina /

Počet faktúr celkom: 16

4 449,72 €

Vyhotožil: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: