

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 240242573	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 066 01 Humenné	N	01.07.24	03.07.24	17,80	FP - internet ocu a MŠ - 07/2024 / 3324078
FV 2400146	47458321 2023893960	RedLine's, s.r.o. Jabloň 121 067 13 Jablň	A	01.07.24	03.07.24	456,-	FP - odvoz a zneškodnenie odpadu VKK /
FV 4451460407	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.07.24	15.07.24	688,40	FP - zemný plyn - 07/2024 - ocú, MŠ /
FV 240184	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	02.07.24	03.07.24	66,-	FP - zodpovedná osoba GDPR - 2 Q 2024 /
FV 2401107	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	03.07.24	03.07.24	347,30	FP - za stravu - vecná réžia 06/2024 / 1223
FV 2401108	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	03.07.24	15.07.24	355,10	FP - za stravu - 06/2024 / 1223
FV 2401109	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	03.07.24	03.07.24	247,-	FP - za dovoz stravy 06/2024 / 1323
FV 8352196135	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.24	18.07.24	14,-	FP - za telefon.služby - 06/2024 - MŠ /
FV 8352351044	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.24	18.07.24	19,99	FP - za telefon.služby - 06/2024 - ocú /
FV 677924	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.07.24	19.07.24	305,52	FP - za vývoz komunálneho odpadu-06/2024 / DODATOK 1/2024
FV 5924015477	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1	A	09.07.24	15.07.24	182,40	FP - verejná správa SR - ročný prístup /
FV 7292866043	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.07.24	18.07.24	52,28	FP - elektrická energia -06/2024 - VO /
FV 99240803	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	14.07.24	15.07.24	24,-	FP - webstránka obce - 07/2024 / ZMLUVA Č.RT-16052023
FV 202400111	45655634 1046172919	Ján Grajzel Čordáková 040 23 Košice	N	16.07.24	16.07.24	1 056,-	FP - trička s potlačou a šiltovka 2024 /

Počet faktúr celkom: 14 3 831,79 €

Vyhotovil: Anna Kušnírová Kontroloval: Schválil: