

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4464950166	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.24	15.08.24	688,40	FP - zemný plyn - 08/2024 - ocú, MŠ /
FV 240243328	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 066 01 Humenné	N	02.08.24	08.08.24	17,80	FP - internet ocu a MŠ - 08/2024 / 3324078
FV 24320200	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 066 43 Humenné	A	05.08.24	08.08.24	780,-	FP - prepravná služba-kupalisko Maďarsko /
FV 8353973348	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.08.24	19.08.24	14,-	FP - za telefon.služby- 07/2024 - MŠ /
FV 8354132684	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.08.24	19.08.24	20,16	FP - za telefon.služby- 07/2024 - ocú /
FV 805624	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.08.24	12.08.24	619,56	FP - za vývoz komunálneho odpadu-07/2024 / DODATOK 1/2024
FV 24SK01168	28654684 4120165852	GASTROMANIA CZ s.r.o. Frýdecká 827 737 01 Český Těšín	A	07.08.24	07.08.24	856,07	FP - elektrická stolička 2024 /
FV 8415515070	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.24	15.08.24	629,-	FP - elektrická energia-ocú,MŠ,DN,ihrisk /
FV 7240100686	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko Hodžova 11 010 11 Žilina	A	07.08.24	01.08.24	60,-	FP - poplatky banke za potvrdenie k audí /
FV 10240095	52723712 2021173891	EKA-PRANIE s.r.o. Třebíčska 066 01 Humenné	A	12.08.24	20.08.24	36,72	FP - faktúra za pranie prádla MŠ /
FV 99241250	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	14.08.24	20.08.24	24,-	FP - webstránka obce - 08/2024 / ZMLUVA Č.RT-16052023
FV 7293462102	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.08.24	20.08.24	53,60	FP - elektrická energia - 07/2024 VO /
FV 2024054	52072223 2121073988	PártyveciHumenné s.r.o. Ohradzany 067 22 Ohradzany	N	26.08.24	28.08.24	1 328,-	FP - kultúrno-spoločenská akcia-športový /
FV 20240283	55587526	Mudriantko s.r.o. Veľká okružná 010 01 Žilina	N	30.08.24	03.09.24	29,30	FP - pracovné zošity MŠ 20240283 /

Počet faktúr celkom: 14

5 156,61 €

Výhotovil: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: