

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 240245077	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 066 01 Humenné	N	02.12.24	02.12.24	17,80	FP - internet ocu a MŠ - 12/2024 / 3324078
FV 4457500980	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.12.24	16.12.24	688,40	FP - zemný plyn - 12/2024 - ocú, MŠ /
FV 8360899679	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.12.24	18.12.24	19,99	FP - za telefon.služby- 11/2024 - ocú /
FV 8360805931	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.12.24	18.12.24	14,-	FP - za telefon.služby- 11/2024 - MŠ /
FV 82501293	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	03.12.24	04.12.24	487,90	FP - učebné pomôcky - predškolač MŠ 24113199 /
FV 2401166	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	04.12.24	06.12.24	340,40	FP - za stravu - vecná réžia 11/2024 / 1223
FV 2401167	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	04.12.24	06.12.24	347,90	FP - za stravu - 11/2024 / 1223
FV 2401168	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	04.12.24	06.12.24	260,-	FP - za dovoz stravy 11/2024 / 1323
FV 240473	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	06.12.24	13.12.24	66,-	FP - výkon funkcie-zodpovedná osoba GDPR /
FV 2501103717	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	10.12.24	16.12.24	164,01	FP - vodné a stočné - ocú, MŠ-2.polrok /
FV 7294270831	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.12.24	20.12.24	135,19	FP - elektrická energia - 11/2024 - VO /
FV 3124388524	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	13.12.24	16.12.24	119,92	FP - za nebezpečný odpad- 11/2024 / DODATOK 1/2024
FV 3124346224	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	13.12.24	16.12.24	293,42	FP - za vývoz komunálneho odpadu-11/2024 / DODATOK 1/2024
FV 202470689	45917272	Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653 091 01 Stropkov	N	13.12.24	16.12.24	146,55	FP - náplň do tlačiarne 41209045 /
FV 99243174	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	16.12.24	16.12.24	24,-	FP - webstránka obce - 12/2024 /
FV 240245117	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 066 01 Humenné	N	17.12.24	20.12.24	45,-	FP - wifi router TP-Link /
FV 43000066	55366881 2121968552	BONITA GROUP SERVICE SK s. Plynárska 11 821 09 Bratislava - Ružinov	A	20.12.24	20.12.24	156,-	FP - revízia detského ihriska /
FV 2024501	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Dargovských hrdinov 1830/7 066 01 Humenné	A	30.12.24	30.12.24	57,60	FP - výkon funkcie TPO - 4.Q.2024 /
FV 32024	34570748 1020710350	Ján VALOVČÍK Veľopolie 78 067 31 Veľopolie	A	30.12.24	30.12.24	50,20	FP - kultúrno-spoločenská akcia-občerstv /
FV 2401185	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	30.12.24	30.12.24	273,70	FP - za stravu - vecná réžia 12/2024 / 1223
FV 2401186	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	30.12.24	30.12.24	280,-	FP - za stravu - 12/2024 / 1223
FV 2401187	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	30.12.24	30.12.24	195,-	FP - za dovoz stravy 12/2024 / 1323

Počet faktúr celkom: 22

4 182,98 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: