

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 240102133	47795034 1044486025	Tibor Koťo - Univerzál Družstevná 2460/36 06601 Humenné	A	01.03.24	04.03.24	377,76	FP-rebrík hliníkový 3-dielny /
F 112402335	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	04.03.24	04.03.24	6,-	FP-za odvoz, nájom olejov /
F 112402336	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	04.03.24	04.03.24	101,40	FP-za komplex služieb /
F 0020324562	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	04.03.24	04.03.24	73,54	FP-telekomunikačné služby obec /
F 2290335365	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.03.24	18.03.24	28,79	FP - Elektrina - Myslina 18 /
F 2290105089	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.03.24	18.03.24	145,31	FP - Elektrina obec /
F 3050072071	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.24	12.03.24	268,60	FP - Plyn obec /
F 2024020	32389833 1031343071	Ing.Miroslav Mihálik Štefánikova 22 066 01 Humenné	A	08.03.24	12.03.24	630,-	FP - geometr.plán - porealizačné zamer. /
F 8345111072	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.24	12.03.24	23,39	FP-telekomunikačné služby obec /
F 20240199	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	08.03.24	12.03.24	47,30	FP-vlajky /
F 20240200	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	08.03.24	12.03.24	17,90	FP-vlajka /
F 31240071	36573345 2021746320	REMKO Sírnik s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	08.03.24	18.03.24	164,83	FP-za zneškodnenie a uloženie kom.odpadu /
F 272024	41992288 1032071821	Mgr. Anton Polák Tuhrina 082 07 Tuhrina	A	15.03.24	18.03.24	50,-	FP-Update k PC programu "Kataster net" /
F 7112420818	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.03.24	18.03.24	643,43	FP - Energie obec - VO /
F 420240008	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 08005 Prešov	A	15.03.24	18.03.24	27,35	FP-zimná údržba ciest /
F 124	37368648 1041304957	Miloš Sedláček EX TEMPORE Humenská 06783 Kamenica nad Cir.	N	15.03.24	18.03.24	483,-	FP-údržba zelene /
F 112403406	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	18.03.24	18.03.24	209,04	FP-za vývoz komunál. odpadu /
F 102024026	51475588 2120742030	VARSPOL s.r.o. Kudlovská 240/55 066 01 Humenné	A	18.03.24	18.03.24	340,50	FP-doplatok za obedy za 2/24 /
F 0552024	35025638 1035616450	Ing Cyril Ciganoc Oreské 157 072 23 Staré	A	19.03.24	26.03.24	92,-	FP-kontrola, tlak. skúška hasiac.prístr. /
F 20240001	34294775 1020720646	Stolárstvo Anton Kislán Myslina 174 06601 Humenné	A	19.03.24	26.03.24	120,-	FP-stolárske práce /
F 20240036	31666353 2020527553	POSTAP s.r.o. Ondavské Matiašovce 89 09401 Ondavské Matiašovce	A	26.03.24	26.03.24	40,-	FP-náklady na dopravu za január /
F 20240080	31666353 2020527553	POSTAP s.r.o. Ondavské Matiašovce 89 09401 Ondavské Matiašovce	A	26.03.24	26.03.24	40,-	FP-náklady na dopravu za február /
F 241003110	31666108 2020518918	IFOSOFT Sabinovská 36 36 08001 Prešov	A	26.03.24	04.04.24	36,-	FP-Update programu /
F 241313	53236823 2121308013	MS Garden Services s.r.o. štefánikova 18 06601 Humenné	A	26.03.24	26.03.24	11,70	FP-sirôtky /
Počet faktúr celkom: 24						3 977,84 €	
Vyhotovil: Terézia Sivá			Kontroloval:	Schválil:			