

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2024234	37369083 1043857892	Katanová Zdenka ul.Dargov.hrdinov 1830 066 01 Humenné	A	01.07.24	04.07.24	54,-	FP-Výkon funkcie TPO za 2.Q 2024 /
F 112410076	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	01.07.24	04.07.24	6,-	FP-za výkon služieb JOT /
F 112410171	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	01.07.24	04.07.24	101,40	FP-za komplex služieb /
F 240213	51985624 2120038998	BeeM Servis s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.07.24	04.00.02	75,-	FP-výkon funkcie "zodpov.osoby" - GDPR /
F 240179	53396031 2120038998	KB PROTECT A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.07.24	04.07.24	69,-	FP-poradenská činnosť - inform.technológ /
F 0020324562	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	04.07.24	15.07.24	73,25	FP-telekomunikačné služby obec /
F 6622404205	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.24	15.07.24	82,50	FP - vytýčenie telekomunik.vedenia /
F 31240303	36573345 2021746320	REMKO Sírnik s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	08.07.24	15.07.24	218,89	FP-za zneškod. a uloženie KO za 06/24 /
F 3050072071	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.24	11.07.24	268,60	FP - Plyn obec /
F 2290105089	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.24	15.07.24	143,87	FP - Elektrina obec /
F 2290335365	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.24	15.07.24	32,20	FP - Elektrina - Myslina 18 /
F 8352282851	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.24	15.07.24	23,39	FP-telekomunikačné služby obec /
F 102024098	51475588 2120742030	VARSPOL s.r.o. Kudlovska 240/55 066 01 Humenné	A	09.07.24	15.07.24	333,50	FP-doplatok za obedy za 06/2024 /
F 9000511639	35910739 2021931109	SPP - Distribúcia Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	09.07.24	15.07.24	122,10	FP - vytýčenie plynovodu /
F 202429	40570916 1033747550	PAVEL KOCHMA Dobrianskeho 39 066 01 Humenné	A	10.07.24	15.07.24	243,80	FP-oprava studne /
F 24332	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. Papín 244 06733 Papín	A	15.07.24	24.07.24	120,-	FP-zemné práce /
F 240463	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	16.07.24	24.07.24	266,18	FP-oprava kosačky /
F 112411185	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	16.07.24	24.07.24	341,28	FP-za vývoz KO za 06/2024 /
F 2024030	46017232 2023179653	C-H Projekt s.r.o. Ružová 7 07101 Michalovce	N	16.07.24	24.07.24	2 160,-	FP - vypracovanie PD - Oprava miest.kom. /
F 20240245	31666353 2020527553	POSTAP s.r.o. Ondavské Matiašovce 89 09401 Ondavské Matiašovce	A	17.07.24	17.07.24	45,-	FP-náklady na dopravu za 06/2024 /
F 2024035	33603596 1031144928	Juraj Jaško Košická 17 06601 Humenné	N	19.07.24	24.07.24	990,60	FP-Oprava auta /
F 1020243113	44543697 2022780144	FIREsystém,s.r.o. Korňa 02 321 Korňa	A	22.07.24	24.07.24	3 426,40	FP-materiál, postroje - hasiči /
F 482024	44669259 1071206103	DUŠAN ŽIGO Třebíčska 1844/22 066 01 Humenné	A	30.07.24	30.07.24	350,-	FP-strava - Zemplínska futbalová liga /
F 1:12411813	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	31.07.24	09.08.24	6,-	FP-za výkon služieb JOT /

Počet faktúr celkom: 24

9 552,96 €

Vyhotovil: Terézia Sivá

Kontroloval:

Schválil: