

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 24408	46972391 2023675445	Štrky Plesky, s.r.o. Papín 244	A	02.09.24	05.09.24	148,50	FP-zemné práce /
F 12400206	50640381 2120416122	bHcomp s.r.o. Veľké Zalužice 40	N	02.09.24	05.09.24	396,-	FP-Servis kamer.systému /
F 2024062	52072223 2121073988	PártyveciHumenné s.r.o. Ohradzany 243	N	02.09.24	05.09.24	1 065,60	FP-pren. skák.hradu,nápoje-akcia Guláš /
F 20240032	34974181 1020017581	RAMSTAV Laborecká 57 06601 Humenné	A	02.09.24	13.09.24	4 927,19	FP - oprava miest.komunikácie pred Ocu /
F 112414123	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	02.09.24	12.09.24	101,40	FP-za komplex služieb /
F 112414047	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	02.09.24	12.09.24	6,-	FP-za služby JOT /
F 0020324562	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	03.09.24	12.09.24	73,25	FP-telekomunikačné služby obec /
F 20240310	31666353 2020527553	POSTAP s.r.o. Ondavské Matiašovce 89 09401 Ondavské Matiašovce	A	04.09.24	12.09.24	45,-	FP-na dopravu za 08/2024 /
F 8355836498	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.09.24	12.09.24	23,39	FP-telekomunikačné služby obec /
F 139371062	36383074 2020097805	TOI TOI & DIXI s.r.o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava	A	06.09.24	12.09.24	196,80	FP-prenájom toalety /
F 31240423	36573345 2021746320	REMKO Sírnik s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	06.09.24	13.09.24	214,65	FP-za zneškodnenie a uloženie KO za 8/24 /
F 2290105089	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.24	12.09.24	164,88	FP - Elektrina obec /
F 3050072071	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.24	12.09.24	268,60	FP - Plyn obec /
F 102024134	51475588 2120742030	VARSPOL s.r.o. Kudlovska 240/55 066 01 Humenné	A	09.09.24	25.09.24	359,-	FP-doplatok za obedy za 08/2024 /
F 2290335365	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.24	12.09.24	32,11	FP - Elektrina - Myslina 18 /
F 202415	10672893 1020707974	Vladimír Pavlisko Závadka 138 066 01 Humenné	A	11.09.24	13.09.24	150,-	FP-výkop hrobu /
F 24450	46972391 2023675445	Štrky Plesky, s.r.o. Papín 244	A	12.09.24	13.09.24	445,50	FP-zemné práce - údržba potoka /
F 202400024	45686173 2023085856	LT - consult, s.r.o. K Surdoku 6011/8 08001 Prešov	A	16.09.24	19.09.24	2 000,-	FP-Sprac.ŽoNFP projek."Oprava miest.kom. /
F 112415393	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	16.09.24	19.09.24	349,68	FP-za vývoz komun.odpadu za 8/24 /
F 20240803	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	16.09.24	19.09.24	199,-	FP-polep hasič.auta a vozíka /
F 7112423220	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	18.09.24	19.09.24	643,43	FP - Verejné osvetlenie /
F 20240672	35860839 2021730073	Hydromeliorácie, štátny po Vrakunská 29 825 63 Bratislava	A	18.09.24	25.09.24	137,30	FP-za užívanie odvodňovacieho kanála /
F 20240034	34974181 1020017581	Rastislav Mucha RAMSTAV Laborecká 57 06601 Humenné	A	23.09.24	27.09.24	320,94	FP-prevoz kameňa - oprava oplotenie cint /
F 82024	50138600 1071324749	Ing. Silvia Klajbanová Brekov 138 06601 Humenné	N	25.09.24	27.09.24	500,-	FP-Verej.obstar.- Rekonštr. oplot.cintor /
F 0020324562	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	25.09.24	27.09.24	12,99	FP-púzdru na telefón /
F 2024352	37369083 1043857892	Katanová Zdenka ul.Dargov.hrdinov 1830 066 01 Humenné	A	25.09.24	27.09.24	55,08	FP-Výkon funkcie TPO za 3.Q 2024 /
P 432/09/24	160393892 7543039263	Mextra GROUP ul. Szkolna 15 47225 Kedzierzyn-Kozle	N	26.09.24	27.09.24	1 030,74	FP - záloha za banketové stoličky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 243200182	44491191 2022723703	PRAKTIK TEXTIL s.r.o. Mierova 271 072 22 Strážske	A	27.09.24	27.09.24	448,80	FP-uteráky pre oslávencov na Večer úcty /

Počet faktúr celkom: 28

14 315,83 €

Vyhotoval: Terézia Sivá

Kontroloval:

Schválil: