

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

Zoznam došlých faktúr 03/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2024061	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	04.03.24		45,-	Telefónne poplatky /
F 2516092	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	04.03.24		36,50	Prenájom rohoží /
F 2210001808	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	04.03.24		257,-	Elektrína /
F 16098	50104349 2120175661	Satlan Koškovce 06712 Koškovce	A	04.03.24		10,-	Internetové pripojenie /
F 2290225271	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	04.03.24		29,72	Elektrína /
F 2024074	34567992	Slavomír Pirník Borov 105 06801 Medzilaborce	N	07.03.24		51,30	Pracovné náradie PUPN /
F 2024010	52123707	Mucha reklama s.r.o Bukureštska 7 04013	N	08.03.24		129,20	Tabuľa s erbom obce v rusínskom jazyku /
F 20240003	55838782 1128852219	Dominik Drančák  06601 Radvaň nad Laborcom	N	11.03.24		431,50	Úprava terénu a čistenie kanálu pri cin /
F 12400095	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	12.03.24		48,-	Odchyt túlavých psov /
F 2765892591	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.03.24		59,48	/
F 4143	36747262 2022346018	OZE Solutions a.s. Tulipánová 1 90301 Senec	A	15.03.24		978,36	Správa verejného osvetlenia /
F 241003010	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.03.24		20,40	Inštalácia programu /
F 5570047641	48329461	webex.digital.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	N	19.02.24		24,-	Obecná stránka /
F 241531	48329461	webex.digital.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	N	18.03.24		24,-	Obecná stránka /
F 24005232	36226947 2020185145	ILLE - papier- Service SK Lichardova 909 01 Skalica	A	20.03.24		70,42	Servisná služba - utierky, mydlá /
F 1240300036	36216674 2021689263	UMP s.r.o Popradská 040 11 Košice	N	22.03.24		147,-	Informačná brožúra /
F 240266	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	N	28.03.24		283,08	Prenájom tlačiarne /
F 9700146185	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	28.03.24		76,-	Vývoz žump z domácností /
F 32000219	36446190 2020023346	GVP spol. s.r.o Tolsteho 1 06601 Humenné	A	28.03.24		129,74	Nákup spotrebného tovaru /
F 275724	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.03.24		946,98	Vývoz komunálneho odpadu /
Počet faktúr celkom: 20						3 797,68 €	
Vyhotoval: Jana Svičinová			Kontroloval:		Schválil:		