

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 05/2024

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| F<br>8469392608               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>075*4 Košice                          | A          | 01.05.24 | 09.05.24 | 257,-      | Elektrina - dodávka a distribúcia<br>/        |
| F<br>16098                    | 50104349<br>2120175661 | Satlan<br>Koškovce<br>06712 Koškovce   | A          | 01.05.24 | 30.05.24 | 10,-       | Internetové pripojenie<br>/                   |
| F<br>8348728567               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Karadičová<br>825 13 Bratislava                         | A          | 01.05.24 | 20.05.24 | 30,08      | Poplatky za telekomunikačné služby<br>/       |
| F<br>7294567266               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>075*4 Košice                          | A          | 06.05.24 | 09.05.24 | 78,62      | Elektrina - skutočná spotreba<br>/            |
| F<br>2024/25                  | 46783431               | Jaroslava Španová<br>Třebíčska 1844<br>06601 Humenné                           | N          | 06.05.24 | 09.05.24 | 600,-      | Spracovanie účtovníctva za 04/2024<br>/       |
| F<br>20240673                 | 35459468               | Adrián Bonk PoŽIARNY SERVI<br>Kukorelliho 1499/24<br>06601 Humenné             | N          | 06.05.24 | 09.05.24 | 460,32     | Kamerový systém<br>/                          |
| F<br>9700149853               | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského<br>042 48 Košice                      | A          | 07.05.24 | 23.05.24 | 76,-       | Vývoz obsahu žúmp<br>/                        |
| F<br>TF-SC4-249               | 36747262<br>2022346018 | OZE Solutions a.s.<br>Tulipánová 1<br>90301 Senec                              | A          | 13.05.24 | 10.06.24 | 1 109,65   | Verejné osvetlenie - služby<br>/              |
| F<br>SR24009094               | 36226947<br>2020185145 | ILLE - papier- Service SK<br>Lichardova<br>909 01 Skalica                      | A          | 14.05.24 | 23.05.24 | 70,42      | Drogistický tovar<br>/                        |
| F<br>9700150343               | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského<br>042 48 Košice                      | A          | 14.05.24 | 23.05.24 | 76,-       | Vývoz obsahu žúmp<br>/                        |
| F<br>12_2024                  | 46529110<br>1080319570 | Ing. Martin Kaščák - TELLU<br>Čapjevova 4897<br>080 01 Prešov                  | N          | 14.05.24 | 23.05.24 | 490,-      | Geometrické zameranie kominikácií<br>/        |
| F<br>2775209216               | 35697270<br>2020310578 | Orange<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava                                      | A          | 15.05.24 | 27.05.24 | 57,20      | Faktúra za mobilné služby<br>/                |
| F<br>19/2024                  | 42380898<br>2024091828 | Pozemkové spoločenstvo vľa<br>Radvaň nad Laborcom<br>06701 Radvaň nad Laborcom | N          | 17.05.24 | 23.05.24 | 169,20     | Faktúra za drevnú hmotu<br>/                  |
| F<br>9700151450               | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského<br>042 48 Košice                      | A          | 21.05.24 | 10.06.24 | 76,-       | Vývoz obsahu žúmp<br>/                        |
| F<br>2547300                  | 35742364               | Lindstrom, s.r.o.<br>Orešianska ulica č. 3<br>91701 Trnava                     | N          | 22.05.24 | 14.06.24 | 36,50      | Prenájom rohoží<br>/                          |
| F<br>4/2024                   | 46023291<br>1048107115 | Vincent Cichý<br>06701 Radvaň nad Laborcom                                     | N          | 23.05.24 | 23.05.24 | 67,40      | Oprava a údržba - automobil<br>/              |
| F<br>2024119                  | 34567992               | Slavomír Pirník<br>Borov 105<br>06801 Medzilaborce                             | N          | 24.05.24 | 23.05.24 | 113,10     | Pracovný odev - PUPN<br>/                     |
| F<br>24016                    | 50130633<br>2120188917 | Hatteam, s.r.o<br>Čsl. armády 1362/19<br>0660 0 Humenné                        | A          | 28.05.24 | 10.06.24 | 131,80     | Struna do kosačky<br>/                        |
| F<br>24018                    | 50130633<br>2120188917 | Hatteam, s.r.o<br>Čsl. armády 1362/19<br>0660 0 Humenné                        | A          | 28.05.24 | 10.06.24 | 298,80     | Servis - krovinorez<br>/                      |
| F<br>24101                    | 50130633<br>2120188917 | Hatteam, s.r.o<br>Čsl. armády 1362/19<br>0660 0 Humenné                        | A          | 28.05.24 | 10.06.24 | 86,71      | Filter, struna, popruhy - kosačka<br>/        |
| F<br>241005051                | 31666108<br>2020518918 | IFOsoft v.o.s<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov                                | A          | 30.05.24 | 10.06.24 | 20,40      | Konzultácia k programu - evidencia obyv.<br>/ |
| F<br>094/2024                 | 34809384<br>1020017966 | Pavel Kulik Stavebniny<br>Dobrianskeho parc.<br>068 01 Medzilaborce            | A          | 31.05.24 | 10.06.24 | 57,01      | Stavebný materiál<br>/                        |
| F<br>32000224                 | 36446190<br>2020023346 | GVP, spol. s.r.o Humenné<br>TOlského 1<br>06601 Humenné                        | A          | 31.05.24 | 10.06.24 | 114,56     | Tovar GVP<br>/                                |
| F<br>2024153                  | 51487608               | B&B PZS s.r.o.<br>Lieskovec 130<br>067 45 Topoľovka                            | N          | 31.05.24 | 10.06.24 | 45,-       | Technik PO, BOZP a PZS za máj 2024<br>/       |
| F<br>12400264                 | 42407001<br>2120009012 | Pomoc psíkom na východnom<br>Kúpeľná 486<br>079 01 Veľké Kapušany              | N          | 31.05.24 | 10.06.24 | 48,-       | Odchyt túlavých psov - paušál 05/2024<br>/    |
| F<br>5486/24                  | 36211451<br>2021649575 | FURA<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce  | A          | 31.05.24 | 27.06.24 | 1 426,98   | Komunálny odpad<br>/                          |

Počet faktúr celkom: 26

6 006,75 €

Vyhotoval: Jana Svičinová

Kontroloval:

Schválil: