

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 07/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8412535622	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.07.24	04.07.24	257,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
F TF-SC4-355	36747262 2022346018	OZE Solutions a.s. Tulipánová 1 90301 Senec	A	01.07.24	09.08.24	1 109,65	Služby verejného osvetlenia /
F 2024301675	50104349 2120175661	Satlan Koškovce 06712 Koškovce	A	01.07.24	22.07.24	10,-	Internetové pripojenie /
F 8352309876	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	01.07.24	18.07.24	30,-	Poplatky za telekomunikačné služby /
F 32000228	36446190 2020023346	GVP spol. s.r.o Tolsteho 1 06601 Humenné	A	01.07.24	09.08.24	77,44	Nákup spotrebného materiálu /
F FV240363	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.07.24	04.07.24	99,-	GDPR za 2.Q/2024 /
F 2024/33	46783431	Jaroslava Španová Třebičska 1844 06601 Humenné	N	02.07.24	04.07.24	600,-	Spracovanie účtovníctva za JÚN 2024 /
F 20240718	31942423 1022746989	JUDr. Jozef Sotoláš advok Južná trieda 1 04001 Košice	A	02.07.24	04.07.24	761,72	Právna pomoc za 2. polrok 2024 /
F 7294264017	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.07.24	22.07.24	58,31	Elektrina /
F 2024016	52844064	Martin Chovanec Hlavná 114 09402 Benkovce	N	04.07.24	04.07.24	350,-	Projektová dokumentácia /
F SR24012869	36226947 2020185145	ILLE - papier- Service SK Lichardova 909 01 Skalica	A	09.07.24	22.07.24	70,42	Drogistický tovar /
F 37/2024	42380898 2024091828	Pozemkové spoločenstvo vln Radvaň nad Laborcom 06701 Radvaň nad Laborcom	N	09.07.24	22.07.24	170,64	Drevná hmota /
F 9700156666	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.07.24	22.07.24	76,-	Vývoz obsahu žúmp /
F 24038	50221205 2120235150	HATTREND s.r.o Čsl. armády 1362 066 01 Humenné	N	11.07.24	22.07.24	57,40	Servis - krovínorez /
F 24146	50221205 2120235150	HATTREND s.r.o Čsl. armády 1362 066 01 Humenné	N	12.07.24	22.07.24	40,01	Náhradné diely - kosačka /
F 2784292036	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.07.24	25.07.24	119,34	Faktúra za mobilné služby /
F 99240844	48329461	webex.digital.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	N	17.07.24	22.07.24	24,-	Web, hosting, doména /
F 2567950	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	17.07.24	09.08.24	36,50	Prenájom rohoží /
F 7688/24	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.07.24	09.08.24	102,64	Komunálny odpad /
F 202403	44702876 2022820052	Ing. Božena Hamaďaková s.r Nemocničná 30 06601 Humenné	N	23.07.24	09.08.24	210,-	Projekt /
F 9700158036	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	23.07.24	09.08.24	76,-	Vývoz obsahu žúmp /
F 9700158037	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	23.07.24	09.08.24	76,-	Vývoz obsahu žúmp /
F 8031/24	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.07.24	09.08.24	997,74	Komunálny odpad /
F 12400381	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	31.07.24	09.08.24	48,-	Mesačný paušálny poplatok - odchyt psov /
F 2024207	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	31.07.24	09.08.24	45,-	Technik PO, BOZP, ... - júl 2024 /
F 32000229	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o Humenné TOlského 1 06601 Humenné	A	31.07.24		57,05	Nákup tovaru /

Počet faktúr celkom: 26

5 559,86 €

Vyhotoval: Jana Svičinová

Kontroloval:

Schválil: