

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR ZA AUGUST 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2024176	34567992	Slavomír Pirmík Borov 105 06801 Medzilaborce	N	01.08.24		357,40	Aku náradie - brúska, vrtačka a batéria /
F 8415515045	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.24	09.08.24	257,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
F TF-SC4-408	36747262 2022346018	OZE Solutions a.s. Tulipánová 1 90301 Senec	A	01.08.24		1 109,65	Verejné osvetlenie /
F 2024301953	50104349 2120175661	Satlan Koškovce 06712 Koškovce	A	01.08.24		10,-	Internetové pripojenie /
F 8354086760	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	01.08.24	19.08.24	30,64	Poplatky za telekomunikačné služby /
F 2024/50	46783431	Jaroslava Španová Třebíčska 1844 06601 Humenné	N	05.08.24	09.08.24	600,-	Spracovanie účtovníctva za JÚL 2024 /
F 1364673	36786080	KAISER + KRAFT, s.r.o. Štúrova 71 94901 Nitra	N	06.08.24	15.08.24	272,40	Mobilný vešiakový stojan /
F 7293195291	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.24	09.08.24	65,28	Elektrina - skutočná spotreba /
F 2417183	36345164	RZP Trenčín s.r.o. Legionárska 7158 91101 Trenčín	N	06.08.24	13.08.24	1 648,-	Defibrilátor /
F 2417184	36345164	RZP Trenčín s.r.o. Legionárska 7158 91101 Trenčín	N	06.08.24	13.08.24	578,-	Vonkajšia skrinka - defibrilator /
F 9700159998	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	08.08.24	23.08.24	76,-	Vývoz obsahu žúmp /
F 2024008	41918002	Peter Marec STAVMAR Třebíčska 06601 Humenné	N	09.08.24	14.08.24	2 800,-	Rekonštrukcia - šatne - fut. ihrisko /
P 10824321	464933000	Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 81106 Bratislava	N	12.08.24	13.08.24	284,88	Kovová šatňová skrinka 202401 /
F 7/2024	46023291 1048107115	Vincent Cichý 06701 Radvaň nad Laborcom	N	12.08.24		25,-	Olej do auta /
F 10240092	47014636 1046936803	Jaromír Schneider JARDO Komenského 124/5 06801 Medzilaborce	N	14.08.24	15.08.24	95,-	Pozvánky /
F 20240049	35459999 1030358280	Andrej Jakubov Košarovce 09406 Košarovce	N	14.08.24	23.08.24	65,-	Čistenie a kontrola dymovodov /
F 24320207	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. prev. Sv Mlynská 09301 Vranov nad Topľou	A	14.08.24	23.08.24	490,-	Prepravené služby - Solina Lesko /
F 2578258	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	14.08.24		36,50	Prenájom rohoží /
F 2788891224	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.08.24		61,77	Faktúra za služby mobilnej siete /
F 9700160636	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	15.08.24	23.08.24	76,-	Vývoz obsahu žúmp /
F 110241534	464933000	Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 81106 Bratislava	N	16.08.24	13.08.24	284,88	Kovová šatňová skrinka /
F 99241295	48329461	webex.digital.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	N	17.08.24	23.08.24	24,-	Web, hosting, doména, ... /
F 2408029	45352305 2022945408	MK Hlas, s.r.o Bernolákova 73 083 01 Sabinov	A	20.08.24	23.08.24	51,-	Šnúrový mikrofón k PC /
F 24046	50221205 2120235150	HATTREND s.r.o Čsl. armády 1362 066 01 Humenné	N	22.08.24		80,-	Servis - kosačka /
F 07/2024	46228535	ASING s.r.o. Štefánikova 4995 06601 Humenné	N	23.08.24	23.08.24	300,-	Oprava piliérov ZŠ a MŠ /
F 112024	44 484 372 2022717114	KŠP Agency s.r.o Dedačov 067 12 Dedačov	A	26.08.24		600,-	Vypracovanie žiadosti /
F 32000232	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o Humenné TOlského 1 06601 Humenné	A	30.08.24		154,87	Tovar - obecný úrad /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR ZA AUGUST 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9023/24	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.08.24		1 012,32	Komunálny odpad /
F 12400409	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	31.08.24		132,-	Odchyt a karanténa psov za 08/2024 /
F 2024240	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	31.08.24		45,-	Technik PO, BOZP A PZS za 08/2024 /

Počet faktúr celkom: 30

11 622,59 €

Vyhotoval: Jana Svičinová

Kontroloval:

Schválil: