

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 2210248894	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	01.07.24	08.07.24	50,-	Elektrina - DS /
K 2210249078	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	01.07.24	08.07.24	150,-	Elektrina - OcÚ /
K 2210249197	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	01.07.24	08.07.24	29,-	Elektrina - byt 122 /
K 2210249206	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	01.07.24	08.07.24	30,-	Elektrina - ihnsko /
K 9763	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. 071 01 Michalovce	N	03.07.24	08.07.24	57,90	Inšt. a konfig. zariadenia Mercusys Halo 2024062 /
K 7112422369	36599361 2022082997	Východoslovenská distrobič Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.24	16.07.24	1 308,-	Poskytovanie služby osvetlenia / 0761/VSD/2023
K 9763	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. 071 01 Michalovce	N	16.07.24	17.07.24	67,90	Inšt. a konfig.zariadenia MikroTik hAP 2024063 /
K 2400097	53433912 2121366005	GaFed s.r.o. Stakčinska 758/8 06901 Snina	N	17.07.24	17.07.24	260,-	Krovinorez SOLO BY AL-KO 140B 2024064 /
K 2024097	33843970 1020718589	HREČKO JÁN Komenského 843/64 069 01 Snina	A	23.07.24	07.08.24	441,60	Stropný pohon DOORMAX 1200io 2024065 /
K 242011292	43010334 1075619622	Blažej Jacko Michalovská 1417/88 073 01 Sobrance	A	26.07.24	06.08.24	1 043,26	Žalúzie ISSO retiazka, cel. silón 2024066 /
K 240557	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	31.07.24	07.08.24	25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 072024 2024066 /
K 24319	55484832 2122015390	SAVKY STAVEBNINY Stakčín Záhradná 720/18 067 61 Stakčín	A	01.08.24	07.08.24	70,85	Ventil poist.eternal mat.tesnenie,štetec 2024025 /
K 2404770	00613550 2020405013	TÓTH s. r. o. Cabajská 42 949 01 Nitra	A	02.08.24	02.08.24	805,60	Studená asfaltová zmes - ROADBIT 2024067 /
K 102024	41631765 1024577972	Ján Kučmaš, Ubľa 320 067 73 Ubľa	N	05.08.24	07.08.24	7 872,-	Práce strojom komatsu-záchr.práce-povodeň 2024048 /
K 2024064	45270970 1044669516	Jozef Cihý Prostějovská 43 080 01 Prešov	N	05.08.24	06.08.24	3 150,-	Tovar - DHZ Ubľa 2024076 /
K 2401021966	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	05.08.24	06.08.24	785,-	Členský popl.,popl.za žiadosť o transfer /
K 805124	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	07.08.24	19.08.24	315,12	Zmesový komunálny odpad 07/2024-human.p. /
K 805024	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	07.08.24	19.08.24	1 158,60	Zmesový komunálny odpad 07/2024 /
K 8353987035	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	08.08.24	19.08.24	22,99	Telefón /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	08.08.24	19.08.24	30,35	Elektrina - PTIC /
K 2290296145	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.08.24	19.08.24	383,08	Elektrina - ObZS /
K 2290299376	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.08.24	19.08.24	81,94	Elektrina - KD /
K 202450853	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M. s.r.o. Stakčinska 755 069 01 Snina	A	15.08.24	19.08.24	78,83	Materiál na opravu a údržby 2024077 /
K 870124	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	16.08.24	19.08.24	162,-	Prenájom VKK-záchr. práce počas povodní 2024050 /
K 870024	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	16.08.24	19.08.24	1 304,40	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK-povodne 2024050 /

Počet faktúr celkom: 25

19 683,42 €

Vyhotoval: Mgr. Erika Čopáková

Kontroloval:

Schválil: