

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                  |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| K<br>2210248894               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>042 91 Košice                              | N          | 02.10.24 | 03.10.24 | 50,-       | Elektrina - DS<br>/                                   |
| K<br>2210249078               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>042 91 Košice                              | N          | 02.10.24 | 03.10.24 | 150,-      | Elektrina - OcÚ<br>/                                  |
| K<br>2210249197               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>042 91 Košice                              | N          | 02.10.24 | 03.10.24 | 29,-       | Elektrina - byt 122<br>/                              |
| K<br>2210249206               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>042 91 Košice                              | N          | 02.10.24 | 03.10.24 | 30,-       | Elektrina - ihrisko<br>/                              |
| K<br>2024351                  | 51754606<br>2120788857 | Jumbo-Market s.r.o.<br>Lehota 588<br>951 36 Lehota                       | A          | 03.10.24 | 11.10.24 | 147,60     | Toner<br>2024091 /                                    |
| K<br>20240001                 | 48032310<br>2120005558 | GREAT GARDEN s. r. o.<br>Brekov 138<br>066 01 Humenné                    | A          | 07.10.24 | 29.10.24 | 1 300,-    | Výkon čin.stav.dozora-rekonš.vrst.vozovk<br>2024087 / |
| K<br>2241122534               | 00178454<br>2020795601 | Slovenský ochranný zväz au<br>Rastislavova 3<br>821 08 Bratislava 2      | A          | 11.10.24 | 22.10.24 | 25,20      | Hudba reprod.tech.zariad.prostr.rozhlasu<br>/         |
| K<br>242106154                | 15030938<br>CZ15030938 | ELEKTRO-SYCHRA, spol. s r.<br>Jilemnického 233<br>562 01 Ústí nad Orlicí | N          | 11.10.24 | 11.10.24 | 36,85      | Relé<br>2024093 /                                     |
| K<br>20240048                 | 46663011<br>2023528375 | RETURN SLOVAKIA s.r.o.<br>Mierová 2066/43<br>069 01 Snina                | N          | 14.10.24 | 22.10.24 | 28,-       | Plastová tabuľka A4, označenie projektu<br>2024092 /  |
| K<br>7112423628               | 36599361<br>2022082997 | Východoslovenská distrobič<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                | A          | 15.10.24 | 22.10.24 | 1 308,-    | Poskytovanie služby osvetlenia<br>/ 0761/VSD/2023     |
| K<br>164632703                | 35840773<br>2021680991 | MUZIKER, a. s.<br>Drieňová 1H<br>821 01 Bratislava 2                     | A          | 16.10.24 | 16.10.24 | 108,45     | Bezdrôtový set.mikrof.kábel,dyn.mikrofón<br>2024094 / |
| K<br>2400145                  | 53433912<br>2121366005 | GaFed s.r.o.<br>Stakčinská 758/8<br>06901 Snina                          | N          | 17.10.24 | 22.10.24 | 230,10     | Pracovné tričko, čiapka, fúrik Cargo85<br>2024095 /   |
| K<br>1202408585               | 46322540<br>2023328791 | OZY s. r. o.<br>Pavla Mudroňa 5<br>010 01 Žilina                         | A          | 18.10.24 | 18.10.24 | 133,90     | Ostne/hroty proti vtákom<br>2024096 /                 |
| K<br>202415088                | 50982516<br>2120578460 | LUBICA, s. r. o.<br>Vajnorska 131/A<br>831 04 Bratislava                 | A          | 22.10.24 | 22.10.24 | 197,53     | Vesta Fleece Next Unisex<br>2024097 /                 |
| K<br>245997                   | 46808876<br>2023598456 | N-Terr s.r.o.<br>Kukučínova 2040<br>069 01 Snina                         | A          | 25.10.24 | 29.10.24 | 9,41       | LED žiarovky<br>2024013 /                             |
| K<br>248275                   | 46808876<br>2023598456 | N-Terr s.r.o.<br>Kukučínova 2040<br>069 01 Snina                         | A          | 30.10.24 | 08.11.24 | 20,71      | LED žiarovky<br>2024013 /                             |
| K<br>240830                   | 51776901<br>2120785293 | GDPR Slovakia s. r. o.<br>Antona Bernoláka 2<br>07101 Michalovce         | N          | 04.11.24 | 08.11.24 | 25,-       | Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 102024<br>/         |
| K<br>8359220065               | 35763469               | Slovak Telekom, a.s. Brati<br>Karadžičova 10<br>81762 Bratislava         | N          | 07.11.24 | 18.11.24 | 23,17      | Telefón<br>/  |
| K<br>2290225299               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>042 91 Košice                              | N          | 07.11.24 | 08.11.24 | 28,74      | Elektrina - PTIC<br>/                                 |
| K<br>2290296145               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>042 91 Košice                              | N          | 07.11.24 | 08.11.24 | 399,16     | Elektrina - ObZS<br>/                                 |
| K<br>241043                   | 43818030<br>2022484057 | DD21 s.r.o.  | N          | 07.11.24 | 08.11.24 | 21,82      | Čiernobiela kópia A4<br>/                             |
| K<br>2290299376               | 44483767<br>2022730457 | 080 05 Prešov<br>Východoslovenská energetik                              | N          | 08.11.24 | 11.11.24 | 315,34     | Elektrina - KD<br>/                                   |
| K<br>3124199924               | 36211451<br>2021649575 | 042 91 Košice<br>FURA s.r.o.   | N          | 15.11.24 | 18.11.24 | 1 092,83   | Zmesový komunálny odpad 10/2024<br>/                  |
| K<br>36211451                 | 36211451<br>2021649575 | 044 42 Rozhanovce<br>FURA s.r.o.   | N          | 15.11.24 | 18.11.24 | 14,40      | Vývoz - jedlé oleje a tuky<br>/                       |
|                               |                        | 044 42 Rozhanovce  |            |          |          |            | /   |

Počet faktúr celkom: 24

5 725,21 €

Vyhotoval: Mgr. Erika Čopáková

Kontroloval:

Schválil: