

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		
FP 638	45731365 2023019639	Sv. Nikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	01.07.24	03.07.24	466,40	podanie a dovoz stravy /
FP 9700155470	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	01.07.24	03.07.24	72,-	vývoz žumpy /
FP 8412535624	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	01.07.24	15.07.24	82,-	elektrická energia /
FP 240049274	11836547 CZ11836547	FISTAR s.r.o. Viedeňská 100 619 00 Brno	N	02.07.24	01.07.24	440,-	regále DHZ /
FP 240325	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o A. Bernoláka 071 01 Michalovce	A	02.07.24	20.08.24	72,-	zodpovedná osoba /
FP 772024	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško PVS ONDAV Nižný Mirošov 090 11 Nižný Mirošov	N	03.07.24		300,-	prevádzkovanie vodovodu /
FP 7293669750	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.07.24	18.07.24	78,73	elektrická energia OcU /
FP 1010629801	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	04.07.24	18.07.24	37,49	pevná linka internet /
FP 2024152	34587992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 066 01 Medzilaborce	A	08.07.24	23.07.24	37,70	pracovná obuv /
FP 677824	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.07.24	23.07.24	647,82	vývoz komunálneho odpadu /
FP 7294264020	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.07.24	18.07.24	48,10	elektrická energia VO /
FP 6608856760	323721 11	Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	N	08.07.24	23.07.24	516,17	poistné OcU /
FP 240220291	44466862 2022710569	RHEA SK, s.r.o. Lipová 972 51 Handlová	A	09.07.24	09.07.24	264,-	pánske polokošeľe DHZ /
FP 6608802244	323721 11	Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	N	08.07.24	05.08.24	54,90	poistenie zodpovednosti právnických osôb /
FP 10824265	46493000 2023435271	Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	09.07.24	09.07.24	539,88	kovové skrine DHZ /
FP 20240001	47373644 2023839136	Parsly s.r.o. Severné nábrežie 2624 040 01 Košice - mestská Džungľa	N	10.07.24	10.07.24	498,-	odborná príprava členov DHZO /
FP 321240171	36167908 2020028824	NsP sv. Jakuba, n.o.Bardej Sv. Jakuba 21 085 01 Bardejov	N	11.07.24	23.07.24	588,-	úplná analýza vody /
FP 99240797	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	15.07.24	23.07.24	30,-	webhosting /
FP 9700157162	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	15.07.24	05.08.24	72,-	vývoz žumpy /
FP 9160114471	53812948	Uniq a.s. Krasovského 15 851 01 Bratislava	N	15.07.24	20.08.24	125,35	poistné zbrojnica /
FP 6154948735	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	15.07.24	10.07.24	278,99	mobilná klimatizácia /
FP 6612419908	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	17.07.24	17.07.24	30,-	vyjadrenie k existencii telek. zariadení /
FP 2401	52934306	kalina spevácky súbor o.oz Tisinec 65 091 01 Stropkov	N	17.07.24	17.07.24	350,-	vystúpenie Spieva celá Volica /
FP 8412535938	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.07.24	17.07.24	126,-	elektrická energia vodovod /
FP 769924	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.07.24	20.08.24	96,24	vzvoz nebezpečného odpadu /
FP 20241901	36427969 2021953615	FLORIAN s.r.o. Priekopská 036 08 Martin	A	23.07.24	23.07.24	1 462,43	materiál DHZ /
FP 10240001	33607117 1020713122	Tričáková Helena Poľná 7 06801 Medzilaborce	N	23.07.24	25.07.24	295,96	občerstvenie oslavy dni obce /

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		
FP 202430	33672164 1030512373	Božena Glodová BISTRO Radvaň nad Laborcom 178 067 01 Radvaň nad Laborcom	A	23.07.24	01.08.24	399,90	výdaj stravy /
FP 5796411331	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.07.24	25.07.24	41,08	mesačný paušál + poplatok za vytýčenie /
FP 12240213	48231657 2120106340	Premier Consulting EU, s.r Hadovská cesta 94 501 Komárno	A	29.07.24		1 200,-	odena podľa ZoD č. JO 220724-2 /
FP 12240214	48231657 2120106340	Premier Consulting EU, s.r Hadovská cesta 94 501 Komárno	A	29.07.24		1 800,-	odmena podľa ZoD JO 220724 /
FP 202431	33672164 1030512373	Božena Glodová BISTRO Radvaň nad Laborcom 178 067 01 Radvaň nad Laborcom	A	29.07.24	01.08.24	230,01	príprava a výdaj stravy /

Počet faktúr celkom: 32 11 281,15 €

Vyhotovil: Bočkoriková Kontroloval: Schválil: