

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2024073	51951380 2120842482	PROGRANT, s.r.o. Dostojevského rad 2550 811 09 Bratislava	N	02.09.24	09.10.24	250,-	projektová dokumentácia s rozpočtom /
FP 2024079	51951380 2120842482	PROGRANT, s.r.o. Dostojevského rad 2550 811 09 Bratislava	N	02.09.24	23.09.24	345,-	spracovanie žiadosti o dotáciu obnova de /
FP 770	45731365 2023019639	Sv. Nikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	02.09.24	03.09.24	523,60	podanie a dovoz stravy /
FP 8448441499	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.09.24	16.09.24	82,-	elektrická energia /
FP 8448441814	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.09.24	16.09.24	126,-	elektrická energia vodovod /
FP 8355705767	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	03.09.24	18.09.24	37,49	pevná linka, inernet /
FP 2024211	34587992 1031154168	Slavomír Pimík Borov 105 066 01 Medzilaborce	A	06.09.24	23.09.24	18,85	pracovné náradie /
FP 7292683756	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.09.24	19.09.24	66,14	elektrická energia VO /
FP 7294267222	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.09.24	19.09.24	72,05	elektrická energia OclÚ /
FP 904724	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.09.24	23.09.24	675,36	vývoz komunálneho odpadu /
FP 99241678	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	17.09.24	23.09.24	30,-	dopmena webhosting /
FP 2024329	51754606 212078857	Jumbo-Market s.r.o. Lehota 588 951 36 Lehota	A	17.09.24	23.09.24	102,-	toner /
FP 240593	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 080 05 Prešov	N	17.09.24	23.09.24	155,16	prenajom kopírky /
FP 321240259	36167908 2020028824	NsP sv. Jakuba, n.o.Bardej Sv. Jakuba 21 085 01 Bardejov	N	23.09.24	23.09.24	168,-	kontrola kvality pitnej vody /
FP 0332024	43141072 1076706246	Miroslav Tričák Poľná 7 068 01 Medzilaborce	A	23.09.24	07.11.24	248,57	materiál /
FP 1008824	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.09.24	28.10.24	288,80	vývoz komunálneho odpadu /
FP 1008924	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.09.24	28.10.24	425,28	vývoz komunálneho odpadu VKK /
FP 5805544711	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.09.24	08.10.24	11,-	mesačný paušál /
FP 240516	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o A. Bernoláka 071 01 Michalovce	A	30.09.24		72,-	zodpovedná osoba /

Počet faktúr celkom: 19	3 697,30 €
Vyhotovil: Bočkoriková	Kontroloval: Schválil: