

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 0442024	00164984 2020545010	Divadlo A. Duchnoviča Jarkova 77 080 01 Prešov	N	02.12.24	03.12.24	1 060,-	divadelné predstavenie /
FP 321240338	36167908 2020028824	NsP sv. Jakuba, n.o.Bardej Sv. Jakuba 21 085 01 Bardejov	N	02.12.24	12.01.25	84,-	analýza vody /
FP 8454466436	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.12.24	16.12.24	82,-	elektrická energia /
FP 8454466740	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.12.24	16.12.24	126,-	elektrická energia vodovod /
FP 1098	45731365 2023019639	Sv. Mikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	03.12.24	03.12.24	457,60	podanie a dovoz stravy /
FP 1010329801	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	03.12.24	18.12.24	37,49	pevná linka, internet /
FP 2024323	34587992 1031154168	Slavomír Pimík Borov 105 066 01 Medzilaborce	A	03.12.24	18.12.24	18,80	dezinfekcia, vrecia na odpad /
FP 2024103	34810668 1046636008	Ing. Ján Rusinko - GEODET Laborecká 1853 066 01 Humenné	N	03.12.24	09.04.25	50,-	zameranie adresného bodu /
FP 0272024	51204452 2120631216	PB bau s.r.o. Gaštanová 259 072 22 Strážske	A	03.12.24	29.01.25	59 587,85	Volica - obecný vodovod, obnova vodovodn /
FP 6606599609	323721 11	Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	N	04.12.24	04.03.25	125,99	poistné garáže /
FP 9160147855	53812948	Uniq a.s. Krasovského 15 851 01 Bratislava	N	04.12.24	14.01.25	56,04	PZP traktor /
FP 6578530822	323721 11	Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	N	04.12.24	14.01.25	31,63	PZP príviesny vozík /
FP 240698	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o A. Bernoláka 071 01 Michalovce	A	09.12.24	14.03.25	72,-	zodpovedná osoba /
FP 7294572064	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.12.24	20.12.24	125,24	elektrická energia VO /
FP 7292977344	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.12.24	20.12.24	341,30	elektrická enrgia OcU /
FP 24026091	44918682 2022877087	KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. Naricsova 44 821 01 Bratislava	A	09.12.24	08.01.25	185,-	kalendáre /
FP 240252	47995351 2024175142	NEMEC elektromontáže s.r.o Tolstého 109 066 01 Humenné	A	11.12.24	14.01.25	60,-	nastavenie hodín verejného osvetlenia /
FP 235	46053328 2023218307	GeoReal East s.r.o. Strojárska 3995 06901 Snina	N	12.12.24	14.03.25	50,-	zameranie adresného bodu /
FP 1252024	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško PVS ONDAV Nižný Mirošov 090 11 Nižný Mirošov	N	12.12.24	17.02.25	1 049,-	technický dozor stavby /
FP 99243148	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	13.12.24	13.12.24	30,-	domena webhosting /
FP 3124417024	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	13.12.24	14.01.25	299,74	vývoz komunálneho odpadu /
FP 3124453324	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	13.12.24	19.12.24	14,40	vývoz olejov /
FP 1207	45731365 2023019639	Sv. Mikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	19.12.24	20.12.24	365,20	podanie a dovoz stravy /
FP 2024360	34587992 1031154168	Slavomír Pimík Borov 105 066 01 Medzilaborce	A	20.12.24	14.01.25	94,50	pracovné odevy /
FP 2024361	34587992 1031154168	Slavomír Pimík Borov 105 066 01 Medzilaborce	A	20.12.24	14.03.25	74,70	materiál /
FP 323721	00584614 2020801904	ZMOS Bratislava Bezručová 9 81109 Bratislava	A	20.12.24	14.01.25	59,83	členské 2025 /
FP 0302024	51204452 2120631216	PB bau s.r.o. Gaštanová 259 072 22 Strážske	A	20.12.24	29.01.25	36 988,58	stavebné práce Volica obecný vodovod /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 5819358602	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.12.24	13.01.25	11,-	mesačný paušál /
FP 1342024	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško PVS ONDAV Nižný Mirošov 090 11 Nižný Mirošov	N	27.12.24		366,-	prevádzkovanie obecného vodovodu /
FP 20240009	42345146 2120094141	Miestna akčná skupina Labo Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	27.12.24		149,-	členské /

Počet faktúr celkom: 30 102 052,89 €

Vyhotovil: Bočkoriková Kontroloval: Schválil: