

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ/ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 99240634	48329461	webex.digita. s.r.o. Ostrovského 04001 Košice-juh	N	01.07.24		144,-	spravovanie stránky hosting,web,domena / 06112023-01
F 8708472430	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	01.07.24	10.07.24	90,-	úhrada za spotrebu plynu KSB 7/2024 / 9106933537
F 8708472429	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	01.07.24	10.07.24	205,-	spotreba plynu OCU 7/2024 / 9106933535
F 8708472796	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	01.07.24	10.07.24	5,-	spotreba plynu dom č.8 za 7/2024 / 9107131403
F 2230226178	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	01.07.24	10.07.24	57,-	spotreba elektriny Dom smútku 7/2024 / 5100307416
F 2230226147	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	01.07.24	10.07.24	139,-	spotreba elektriny OCU+dom č.8 za 7/2024 / 5100307416
F 2230226133	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	01.07.24	10.07.24	28,-	spotreba elektriny Byt KSB 7/2024 / 5100307416
F 2230225963	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	01.07.24	10.07.24	46,-	spotreba elektriny KSB 7/2024 / 5100307416
F 240274	51985624 2120038998	Peter Mlynár 07101 Michalovce	N	03.07.24	05.07.24	90,-	paušál 4-6/2024 sprostredk. služieb GDPR /
F 12400332	53857411	Pomoc psíkom Jána Erdédyho 595 07901 Veľké Kapušany	N	03.07.24		30,-	mesačný paušál za odchyt psov 6/2024 /
F 8352355795	35763469 2020273893	T-Com Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.07.24	15.07.24	88,82	úhrada za telekomun. služby OCU+KSB / 1010639201
F 20240018	47938463 2024152383	CM STAV s.r.o. Partizánska 6644 07101 Michalovce	N	04.07.24	10.07.24	15 471,-	dodanie staveb.prác-Oplotenie cintorína / 02/2024
F 2290297888	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.07.24	15.07.24	69,06	spotreba el.energie VO za 6/2024 / 5100307416
F 6828/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.07.24	10.07.24	246,30	zmesový kom. odpad 6/2024 / 06112023-01
F FV20240501	40035859 1020032541	3trade - Ing. Peter Balint Močarianska 07101 Michalovce	A	12.07.24	15.07.24	18,-	nákup pracovného náradia - ryľ s násadou /
F FV20240500	40035859 1020032541	3trade - Ing. Peter Balint Močarianska 07101 Michalovce	A	12.07.24	15.07.24	301,-	nákup prac. náradia - kosačka bubn. /
F 7415/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	A	22.07.24	31.07.24	353,41	odvoz a likvidácia odpadu VKK /
F 066/2024	50922068	JANTHERM s.r.o. Dúbravka 07215 Dúbravka	A	24.07.24	25.07.24	972,83	dodanie a montáž split.klimatizácie OCU /
F 20242238	11957336 1020665987	Ing.Štefan Šesták - Lonate Špitálska 07101 Michalovce	A	24.07.24	25.07.24	1 490,-	Elektrocentrála 230 V pre DHZ /
F 20240011	46575669 2023433280	Kosta Maria s.r.o. Kačanov 39 07205 Kačanov	N	25.07.24	30.07.24	124,80	údržba osvetlenia v obci /
F 10240023	32936419 1020744505	Martin Lonc M+L Trnková 08006 Nižná Šebastová	A	29.07.24	31.07.24	34,44	servisné práce s kamer.systémov v obci /
F 776724	36211451 2021649575	FURA s.r.o Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	A	29.07.24	31.07.24	79,28	vývoz nebezpečného odpadu /

Počet faktúr celkom: 22

20 082,94 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: