

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8708519117	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	01.08.24	10.08.24	205,-	spotreba plynu SPP za 8/2024 OCU / 9106933535
F 8708518762	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	01.08.24	10.08.24	99,-	spotreba plynu SPP 8/2024 v KSB / 91069335
F 870851917	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	01.08.24	10.08.24	5,-	spotreba plynu SPP 8/2024 Dom č.8 / 9106933535
F 2230225963	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	01.08.24	10.08.24	46,-	spotreba el.energie VSE 8/2024 KSB / 5100307416
F 2230226133	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	01.08.24	10.08.24	28,-	spotreba el.energie byt KSB 8/2024 / 5100307416
F 2230226147	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	01.08.24	10.08.24	139,-	spotreba el.energie OCU 8/2024 / 5100307416
F 2230226178	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.08.24	15.08.24	57,-	spotreba el.energie 8/2024 Dom Smútku / 5100307416
F 8354130220	35763469 2020273893	T-Com Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.08.24	10.08.24	88,70	telekomunik.služby a internet OCU+KSB / 1010639201
F 8106/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.08.24	19.08.24	250,80	zmesový komunálny odpad za 7/2024 / 06112023-01
F 24000150	36614807 2022208111	BLACHERE Illumination Cent Karadžičova 8 82108 Bratislava	A	08.08.24	10.08.24	2 246,40	vianočná stĺpova svetelná dekorácia /
F 12400372	53857411	Pomoc psikom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	08.08.24		30,-	mesačný paušál odchyt psov 7/2024 /
F 2290297888	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.08.24	15.08.24	72,85	spotreba el.energie 7/2024 VO v obci / 5100307416
F 2024267	45005168 1023832590	BEPOP Ľud.Kukrelliho 07101 Michalovce	N	12.08.24	25.08.24	100,-	služby v civilnej ochrane 3.Q 2024 /
F 20242417	11957336 1020665987	Ing.Štefan Šesták - Lonate Špitálska 07101 Michalovce	A	12.08.24	25.08.24	18,-	nákup náradia PUPN2 - lopata /
F 20242416	11957336 1020665987	Ing.Štefan Šesták - Lonate Špitálska 07101 Michalovce	A	12.08.24	25.08.24	270,-	nákup prac. náradia -elek. vrtačka PUPN2 /
F 2024/128	40386228 1048241777	ASEKO-Ing. Alena Suchá Staničná 07615 Veľatý	A	19.08.24	25.08.24	480,-	vyprac.žiadosti-dot.na traktor-ENVIROF. /
F 10240356	475307820 2024033176	JK Simona S.R.O. Bracovce	A	27.08.24	02.09.24	384,-	preprava tovaru /
F 42/2024	34561102 SK10206668	Auto-UNI servis Močarianska 1 1 07101 Michalovce	N	15.08.24	02.09.24	773,40	oprava vozidla Opel Scudo /
F 2024106	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 09303 vranov nad Topľou	A	28.08.24	02.09.24	270,-	oprava verejného osvetlenia v obci /

Počet faktúr celkom: 19

5 563,15 €

Vyhotovil: *MICHALEKOVÁ*

Kontroloval:

Schválil: