

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4447367502	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.24	10.05.24	950,-	zemný plyn 5/2024 /
F FV2402253	31681051	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín, časť Bak	N	02.05.24	10.07.24	469,20	koše na autobusové zastávky 3 ks /
F 2024001	42380651 2024087373	KULTÚRA A ZÁBAVA Lesná 2305/31 066 01 Humenné	N	02.05.24	07.06.24	500,-	vystúpenie GEROCK májová veselica 30.4. /
F 8172046179	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	N	03.05.24	06.06.24	103,-	zemný plyn 5/2024 Novostavba HZ /
F FV240258	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	06.05.24	07.06.27	418,27	oprava traktorovej kosačky /
F 1240500005	36216674	UMP s.r.o. Trieda SNP 287/78 040 1 Košice - mestská časť Zápá	N	07.05.24	06.06.24	49,-	Informačná brožúra W12 /
F 20240487	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 17 831 03 Bratislava 3	A	10.05.24	07.06.24	275,-	základná príprava členov DHZO /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.05.24	20.05.24	26,50	mobilné služby Orange /
F 242005004	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 080 01 Prešov	A	20.05.24	14.05.24	84,-	program Komunikacia DCOM - IFOsoft /
F 20240017	51165457 2120615497	ORDAN s.r.o. Partizánska 422/37 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	20.05.24	06.06.24	1 609,54	rozšírenie verejného osvetlenia Príložky /
F 2024363	50909347 2120528311	KANTAX s.r.o. Maurerova ulica 053 42 Krompachy	A	23.05.24	07.06.24	88,90	korková tabuľa pre DHZO 3 ks /
F 2024024	31291180 1031451465	Ing. Lenka Petrušková Smetanova 080 05 Prešov	N	29.05.24	07.06.24	501,30	výšivky na mužské krojové košele /
F 3705152024	35972564	YACHTER s.r.o. Na Revíne 17 831 01 Bratislava	N	30.05.24	07.06.24	31,20	materiál pre DHZO (dotácia) /
F 5469/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.24	17.06.24	1 089,24	vývoz KO 5/2024 /
F VF44071	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	06.06.24	17.06.24	300,-	právne služby 5/2024 /
F 12024073	42380049	JUDr. Andrea Kanoczová Laborecká 1892/48 066 01 Humenné	N	07.06.24	17.06.24	240,-	administratívna a iná odborná činnosť /
F 20241321	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 17 831 03 Bratislava 3	A	10.06.24	17.06.24	25,-	záznamník p.p. kontrol /
F 2424110393	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 010 01 Žilina	A	10.06.24	25.06.24	167,88	vyúčtovanie elektriny 5/2024 /
F 6054/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.06.24	17.06.24	99,12	vývoz nebezpečného odpadu /
F OF24005	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	10.06.24	08.07.24	3 536,06	služby obecného podniku 5/2024 /
F 303567901	24141828	Internet-Handel s.r.o. Náměstí 14. října 1307/2 150 00 Praha 5	A	10.06.24	21.05.24	50,81	knihy zo škatulky (deti narodené v 2023) /
F 2024032	43853528 2022499908	Eurocluster s.r.o. Galvaniho 821 04 Bratislava - mestská časť	A	13.06.24	18.07.24	1 020,-	vypracovanie projektového zámeru /
F 6129/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.06.24	24.07.24	702,60	vývoz VKK /

Počet faktúr celkom: 23

12 336,62 €

Vyhotoval: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: