

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 4451463148	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.07.24	12.07.24	950,-	zemný plyn 7/2024 /
F 2024/0064	46053328 2023218307	GeoReal East s.r.o. Strojárska 113 069 01 Snina	N	02.07.24	18.07.24	270,-	zameranie chodníka ulica Školská /
F 8112208374	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	N	03.07.24	18.07.24	103,-	zemný plyn Novostavba HZ 7/2024 /
F 9046142625	35793783	Lidl Slovenská republika Ružinovská 1E 821 02 Bratislava	N	04.07.24	03.07.24	349,-	PARKSIDE PERFORMANCE Benzínová kosačka /
F 2024/0067	46053328 2023218307	GeoReal East s.r.o. Strojárska 113 069 01 Snina	N	08.07.24	18.07.24	980,-	zameranie cyklochodník hore Hrunom /
F 2024/0068	46053328 2023218307	GeoReal East s.r.o. Strojárska 113 069 01 Snina	N	08.07.24	18.07.24	175,-	zameranie odstavná plocha vjazd do obce /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.07.24	18.07.24	26,50	mobilné služby /
F 5404329300	36562939 2021863811	Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava - mestská časť	A	15.07.24	22.07.24	58,90	batérie do fotopascí /
F 2420099	17081386	Telegrafia, a.s. Lomená 040 01 Košice	N	16.07.24	26.07.24	2 029,20	servis Monitorovací a varovný systém /
F 2241116537	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	17.07.24	31.07.24	96,-	odmena za použitie hudby Festival 2024 /
F 20240350	47416408 2023876316	MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o. Strojárska 2747 069 01 Snina	A	18.07.24	29.07.24	540,-	autobusová preprava Levoča a späť /
F FA2024178	44505841	Ing. Zdenko Čopák - RETURN Mierová 2066 069 01 Snina	N	24.07.24	12.08.24	135,-	tabuľa na viacúčelové ihrisko /
F FA2024179	44505841	Ing. Zdenko Čopák - RETURN Mierová 2066 069 01 Snina	N	24.07.24	12.08.24	99,90	polep hasičského vozidla /
F 2024015095	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	A	25.07.24	12.08.24	107,76	kancelársky papier a čistiace potreby /
F FA286/2024	52637824 2121094437	CONSENSUM, s. r. o. 340 066 01 Lackovce	N	26.07.24	02.08.24	400,-	PD spevnené plochy starý cintorín /
F 20240022	44439199 1044408233	Ing. Jana Vargová SNP 2512/32 066 01 Humenné	N	29.07.24	05.08.24	1 000,-	prenájom pódia Festival Cirošskej doliny /
F 50/2024/H	43636373 1048342042	Ing. Peter Huray Hlavná 428/185 067 77 Zemplínske Hámre	N	29.07.24	29.07.24	100,-	služby technika PO a BOZP 1. Q 2024 /
F 9700158439	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	29.07.24		72,-	vývoz obsahu žump domácností /
F 1202407667	44195591	Z + M servis a. s. Martinčekova 17 821 01 Bratislava - mestská časť	N	29.07.24	12.08.24	144,-	inštalácia zariadenia Kyocera /
F VF44100	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.07.24	14.08.24	300,-	právne služby júl 2024 /
F 8014/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.08.24	20.08.24	1 132,08	vývoz KO 7/2024 /
F 2424114345	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 010 01 Žilina	A	09.08.24	23.08.24	-41,57	vyúčtovanie elektriny 7/2024 /
F OF24007	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	08.08.24	23.08.24	1 768,03	práce obecného podniku 7/2024 /

Počet faktúr celkom: 23

10 794,80 €

Vyhotoval: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: