

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		
FA 8708471476	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.07.24	02.07.24	42,-	FP 146/2024 plyn 7-2024 /
FA 221514	LEKOS	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 07101 Michalovce	N	04.07.24	08.07.24	16,90	FP 150/2024 Lekos internet v SM 7-2024 /
FA 2024005	45007942 1083345670	Dušan Kužma ml. Zemplínska Široká 072 13 Zemplínska Široká	N	08.07.24	08.07.24	360,-	FP 151/2024 výmena žľabov na budove ocú /
FZ 7401012134	53528654 2020321864	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	08.07.24	08.07.24	376,98	FZ 3004/2024 záloha stravné lístky /
FA 2024090	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov na Topľou809	N	08.07.24	08.07.24	349,20	FP 152/2024 oprava rozhlasu a verej.osve /
FA 124012212	53528654 2020321864	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	09.07.24	09.07.24	376,98	FP 156/2024 stravné lístky /
FA 240014	46384961 2023352573	ATERO s.r.o. Zemplínska Široká 072 13 Zemplínska Široká	N	15.07.24	15.07.24	20,70	FP 159/2024 brúsenie nožov na kosačke /
FA 8352812995	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.07.24	16.07.24	29,70	FP 160/2024 telekom - mobil /
FA 15477556901	35950226 2022043584	Mall Slovakia, s.r.o. Prievozská 821 09 Bratislava	N	22.07.24	22.07.24	106,80	FP 161/2024 Stojanový ventilátor 2 ks /
FA 771324	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.07.24	22.07.24	57,60	FP 162/2024 vrecia na komunálny odpad /
FA 73072024	37317130 1020663006	Ing. Juraj Mojsej - MOCHOS Pri mlyne 12 071 01 Michalovce	A	23.07.24	23.07.24	9 983,09	FP 163/2024 oplatenie obec.cintorína /
FA 240023	17302978 1020662335	Róbert Boroš - Krásne záhr Štefánikova 6642 071 01 Michalovce	N	23.07.24	23.07.24	1 999,85	FP 164/24 Revitalizácia obecného parku /
FA 2024427	46167145	Veríme v Zábavu, s.r.o. Pod brezinou 3745 91101 Trenčín	N	24.07.24	25.07.24	540,-	FP 165/2024 kameň papier nožnice Det.lhr /
FA 20241300	21395900 21395900	IWB s.r.o. Medlanky 532 61200 Brno	N	29.07.24	29.07.24	399,-	/
FA 780024	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.07.24	29.07.24	78,64	FP 167/2024 vývoz nebezpečného odpadu /
FA 240565	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	31.07.24	01.08.24	25,-	FP 168/2024 OCHRANA OSOB.ÚDAJOV 7-2024 /
FA 20240703	35024640 1026092452	Marta Rudňanská Konečná 3556/5 071 01 Michalovce	N	02.08.24	02.08.24	148,-	FP 169/2024 spracovanie účtovníctva /
FA 8354054596	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.08.24	05.08.24	20,99	FP 172/2024 telefón 7-2024 /
FA 24078	42245681 1077956517	Mgr. Mikuláš Pavlík Š. Kukuru 14 071 01 Michalovce	N	05.08.24	05.08.24	250,-	FP 173/2024 právne služby 7-2024 /
FA 2410005	46034064	Ing. Ján poprik - JP media Staré 182 07223 Staré	N	05.08.24	05.08.24	467,18	FP 174/2024 Tlač noviny pod Bukovinou /
FA 24387	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365/108 071 01 Michalovce	A	12.08.24	12.08.24	1,20	FP 177/2024 telefonne služby /
FA 12400384	42407001	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	12.08.24	12.08.24	30,-	FP 178/2024 Pomoc psíkom 7-2024 /
FA 7294265974	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.24	16.08.24	59,81	FP 180/2024 elektrina 7-2024 /

Počet faktúr celkom: 23

15 739,62 €

Vyhotoval: Erika Bošková

Kontroloval:

Schválil: