

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR ZA SEPTEMBER 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F TF-SC4-461	36747262 2022346018	OZE Solutions a.s. Tulipánová 1 90301 Senec	A	01.09.24	07.10.24	1 109,65	Verejné osvetlenie /
F 8448441497	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	01.09.24	09.09.24	257,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
F 2024302229	50104349 2120175661	Satlan Koškovce 06712 Koškovce	A	01.09.24	30.09.24	10,-	Internetové pripojenie /
F 8355867337	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	01.09.24	18.09.24	30,17	Poplatky za telekomunikačné služby /
F 2024/53	46783431	Jaroslava Španová Třebíčska 1844 06601 Humenné	N	02.09.24	09.09.24	600,-	Spracovanie účtovníctva a miezd za 08/24 /
F SR24016408	36226947 2020185145	ILLE - papier- Service SK Lichardova 909 01 Skalica	A	03.09.24	24.09.24	70,42	Hygienické potreby /
F 7292683753	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.09.24	24.09.24	85,28	Elektrina /
F 9700162540	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	05.09.24	24.09.24	83,-	Vývoz obsahu žúmp /
F 9127003912	49240480	UNIQA poisťovňa, a. s. Krasovského 85101 Bratislava	N	07.09.24	07.10.24	510,88	Poistenie majetku a zodpovednosti podnik /
F 20240052	53352718 1085020101	Ing. Rastislav Chamaj Buzulucká 680 04022 Košice	N	09.09.24	09.09.24	6 970,-	Projektová dokumentácia /
F 2588047	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	11.09.24	24.09.24	36,50	PREDPIS FAKTURY - spotreba mat.na AČ /
F 2793462355	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.09.24	26.09.24	43,98	Mobilné služby /
F FV/202410377	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o Mierova 06601 Humenné	A	16.09.24	24.09.24	119,18	Kancelárske a čistiace potreby /
F 20240008	53345649	Jakub Repčík - REP&S Rudolfa Mocka 3750 84104 Bratislava	N	17.09.24	24.09.24	120,-	Odvodňovacie rigol /
F 99241738	48329461	webex.digital.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	N	17.09.24	24.09.24	24,-	Web, hosting, doména, ... /
F 9700164131	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	18.09.24	24.09.24	83,-	Vývoz obsahu žúmp /
F 5	51026872	Ladislav Tašky Hlavná ulica 2 076 32 Borša	N	18.09.24	27.09.24	600,-	Zhotovenie drevorezby /
F 20241338	35459468	Adrián Bonk POŽIARNY SERVI Kukorelliho 1499/24 06601 Humenné	N	20.09.24	24.09.24	606,-	Záznamové zariadenie /
F 20241339	35459468	Adrián Bonk POŽIARNY SERVI Kukorelliho 1499/24 06601 Humenné	N	20.09.24	24.09.24	777,12	Kamera a inštalácia /
F 10094/24	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.09.24	07.10.24	115,20	Vrecia na KO /
F 24/09/01	54380031 1124912019	Marek Kolesár Kalaninova 676 06601 Humenné	A	24.09.24	07.10.24	509,20	Elektromontážne práce - DOM SMÚTKU /
F 2024251	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	25.09.24	07.10.24	280,-	Kontrola ihriska /
F 20240025	54978190 2121828269	HEDDY KEDDY s.r.o. Na Záhumní 290/44 082 16 Fintice	N	28.09.24	07.10.24	1 400,-	Vystúpenie ANDER Z KOŠÍC - FESTIVAL /
F 20240033	48003689 2024186098	TEXTEL, s.r.o. Hlavná 21/175 094 12 Večec	N	28.09.24	07.10.24	1 200,-	Kultúrne vystúpenie - Vilo Kalman /
F 2024367	46553274 1084404178	Jana Kabátová Čsl. armády 1978 066 01 Humenné	A	28.09.24	07.10.24	1 053,49	Prenájom stanov a atrakcií /
F 6/2024	51898390	Občianske združenie NOVEŠA Tušická Nová Ves 07202 Tušická Nová Ves	N	28.09.24	07.10.24	300,-	Hudobné vystúpenie /
F FV240553	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	30.09.24	07.10.24	99,-	GDPR za 3.Q/2024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR ZA SEPTEMBER 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2024272	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	30.09.24	07.10.24	45,-	Technik PO, BOZP a PZS - 09/2024 /
F 240894	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	N	30.09.24	07.10.24	304,06	Tonery /
F 12400505	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	30.09.24		168,-	Odchyt psov - 09/2024 /

Počet faktúr celkom: **30****17 610,13 €**

Vyhotoval: Jana Svičinová

Kontroloval:

Schválil: