

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR ZA DECEMBER 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8360872991	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	01.12.24	18.12.24	30,-	Poplatky za telekomunikačné služby /
F 8454466434	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.12.24	16.12.24	257,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
F 2024303058	50104349 2120175661	Satlan Koškovce 06712 Koškovce	A	01.12.24		10,-	Internetové pripojenie /
F TF-SC4-619	36747262 2022346018	OZE Solutions a.s. Tulipánová 1 90301 Senec	A	02.12.24	16.12.24	1 109,65	Verejné osvetlenie /
F 2618870	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	04.12.24	16.12.24	38,98	Prenájom rohoží /
F FV240736	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	06.12.24	09.12.24	99,-	GDPR za 3.Q/2024 /
F 5924028933	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 01001 Žilina 1	A	07.12.24	09.12.24	228,-	Ročný prístup /
F 2024/77	46783431	Jaroslava Španová Třebíčska 1844 06601 Humenné	N	09.12.24	09.12.24	600,-	Spracovanie účtovníctva 11/2024 /
F 242912012	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	09.12.24	09.12.24	84,-	Programové vybavenie /
F 24/12/003	54380031 1124912019	Marek Kolesár Kalaninova 676 06601 Humenné	A	10.12.24	16.12.24	306,50	Elektroinštalčný materiál a práce /
F 2024061	34290087 1020716323	Ľubomír Beca Osloboditeľov 12 06601 Humenné	A	10.12.24	16.12.24	5 523,05	Renovácia drevenej podlahy /
F 7292392524	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.12.24	16.12.24	40,86	Elektrina /
F 3124405724	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.12.24	16.12.24	941,01	Komunálny odpad 11/2024 /
F 2807301922	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.12.24	23.12.24	38,06	Mobilné služby /
F 24VF00792	41579526 1073923037	Marek Gaľ GastroGal Puškinová 9 066 01 Humenné	A	16.12.24	17.12.24	4 799,51	Konvektomat /
F 106/2024	44864469 1031054882	Ján Vaško Majakovského 212 06601 Humenné	N	16.12.24		302,40	Montážna práca s plošinou /
DF 10240151	47014636 1046936803	Jaromír Schneider JARDO Komenského 124/5 06801 Medzilaborce	N	16.12.24		21,50	Tlač plagátov /
F 99243214	48329461	webex.digital.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	N	17.12.24	17.12.24	24,-	Web, hosting, doména, ... /
F 24072	50221205 2120235150	HATTREND s.r.o Čsl. armády 1362 066 01 Humenné	N	17.12.24		144,50	Servisná práca - traktor /
F SR24024602	36226947 2020185145	ILLE - papier- Service SK Lichardova 909 01 Skalica	A	24.12.24		70,42	Drogistický tovar /
F 14/2024	46023291 1048107115	Vincent Cichý 06701 Radvaň nad Laborcom	N	30.12.24		78,90	Oprava automobilu - KIA /
F 34/2024	40123120	Ing. Ladislav Vasilco SNP 066 01 Humenné	N	30.12.24		120,-	Výkon OLH /
F 241377	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	N	30.12.24		321,04	Kopírovanie /
F 20240002	55020763	LUVAservis, s.r.o. Partizánska 2505 06601 Humenné	N	30.12.24		282,-	Vianočné ozdoby /
F 9700173668	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	30.12.24		83,-	Vývoz obsahu žump /
F 32000243	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o Humenné TOlského 1 06601 Humenné	A	30.12.24		632,96	Nákup tovaru /
F 12400678	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	31.12.24		48,-	Mesačný paušálny poplatok 12/2024 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024**

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR ZA DECEMBER 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2629234	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	31.12.24		38,98	Prenájom rohoží /

Počet faktúr celkom: 28

16 273,32 €

Vyhotovil: Jana Svičinová

Kontroloval:

Schválil: