

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 862	45731365 2023019639	Sv. Nikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	02.10.24	04.10.24	545,60	podanie a dovoz stravy /
FP 8403693881	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.10.24	15.10.24	82,-	elektrická energia /
FP 8403694192	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.10.24	17.10.24	126,-	elektrická energia vodovod /
FP 8357597003	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	03.10.24	18.10.24	37,49	pevná linka internet /
FP 240895	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 080 05 Prešov	N	03.10.24	18.12.24	157,03	prenájom kopírky /
FP 2409290944	35709332 2021000487	Generali Slovensko Lamačská 3 841 04 Bratislava	A	03.10.24	18.11.24	31,83	PZP protipovodňový vozík /
FP 9700165688	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	03.10.24	23.10.24	79,-	vývoz žumpy /
FP 9700165689	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	03.10.24	23.10.24	79,-	za vývoz žumpy /
FP 2024250	34587992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 066 01 Medzilaborce	A	04.10.24	18.12.24	18,75	pracovné náradie /
FP 7294169844	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.10.24	18.10.24	71,72	elektrická energia OcU /
FP 7294169844	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.10.24	18.10.24	80,28	elektrická energia VO /
FP 1122024	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško PVS ONDAV Nižný Mirošov 090 11 Nižný Mirošov	N	10.10.24		388,-	prevádzkovanie obecného vodovodu /
FP 99242147	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	13.10.24		30,-	webhosting /
FP 1038724	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	17.10.24	28.10.24	325,77	vývoz komunálneho odpadu /
FP 20241015	45243956 2022905907	Winks s.r.o. Čajkovského 14 080 01 Prešov	A	17.10.24	26.11.24	480,-	vypracovanie stanoviska energetický audi /
FP 9700167698	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	23.10.24	11.11.24	79,-	vývoz žumpy /
FP 5810129841	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.10.24	11.11.24	11,08	mesačný paušál /
FP 24052	34570918 1020716609	Ing. Janka Herpáková Kochanovce 135 066 01 Humenné	A	24.10.24	28.10.24	397,80	overenie účtovnej závierky 2023 /
FP 0222024	51204452 2120631216	PB bau s.r.o. Gaštanová 259 072 22 Strážske	A	28.10.24	20.11.24	121 567,61	Volica obecný vodovod,obnova vodovod. ro /

Počet faktúr celkom: 19

124 587,96 €

Vyhotoval: Bočkoriková

Kontroloval:

Schválil: