

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Zoznam došlých faktúr 6/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8350381100	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.06.24	06.06.24	38,70	Telekomunikačné služby OcÚ /
FV 22/24	37874080	Základná škola s materskou Osloboditeľov 204 Kamenica nad Cirochou	N	04.06.24	07.06.24	298,90	Stravné - zamestnanci 5/2024 /
FV 21/24	37874080	Základná škola s materskou Osloboditeľov 204 Kamenica nad Cirochou	N	04.06.24	07.06.24	270,-	Stravné - deti 5/2024 /
FV 20240122	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	05.06.24	10.06.24	52,50	Zmluvný servis výpočtovej techniky /
FV 9700152776	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.06.24	10.06.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 8350372728	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.24	10.06.24	22,68	Telekomunikačné služby - OcÚ /
FV 8350369974	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.24	10.06.24	14,40	Telekomunikačné služby - MŠ /
FV 9700153249	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	07.06.24	10.06.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700153250	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	07.06.24	10.06.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 2024100544	42156424	Národná agentúra pre sieťo Ulica Kollárova 8 917 02 Trnava	N	07.06.24	10.06.24	34,62	Mandátny certifikát + poplatky /
FV 2024104	51899761 2120840810	STANLEY S CATERING s.r.o. 066 01 Kochanovce 207	A	10.06.24	10.06.24	689,70	Obedy 5/2024 /
FV 3070029112	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.24	10.06.24	1 230,20	Zemný plyn MŠ, OcÚ, DN - 6/2024 /
FV 240370	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 06601 Humenné	A	11.06.24	13.06.24	19,80	Olej do kosačky /
FV 112409032	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	13.06.24	13.06.24	901,49	Vývoz TKO /
FV 9700153820	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	13.06.24	13.06.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700154186	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.06.24	18.06.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 06/2024	35462388 1040333404	Ladislav Pouchan - LAMA Cintorínska 658 068 01 Medzilaborce	A	18.06.24		40,-	Prevádzkovanie pohrebiska 2024 /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.06.24	18.06.24	93,38	Elektrina MŠ 5/2024 /
FV 12/2024	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	18.06.24	18.06.24	11,-	Príspevok na stravovanie zo SF /
FV 13/2024	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	18.06.24	18.06.24	49,72	Príspevok zamestnávateľa na stravovanie /
FV 14/2024	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	18.06.24	18.06.24	2,80	Príspevok na stravovanie - predškôláci /
FV 240059	52345386 2120992511	DUDISTAV GROUP s.r.o. L.Novomestského 9 071 01 Michalovce	A	20.06.24	20.06.24	13 140,25	Vybudovanie obec. parkoviska /
FV 2024054	XXXXXXX 1045422917	Mgr. Mária Ďurišová - C-A- Lipová 900 28 Ivanka pri Dunaji	N	21.06.24	21.06.24	316,39	Maňušky MŠ /
FV 2557415	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	A	21.06.24	21.06.24	24,49	Prenájom rohoží 20.5.-16.6.2024 /
FV 2500993586	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.06.24	21.06.24	163,37	Spotreba vody - KD, MŠ, DN /
FV 9700154812	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	25.06.24	27.06.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 24275	51132907 2120598700	Sponka s.r.o. Štefániková 818 020 01 Púchov	A	21.06.24	21.06.24	27,-	Čistiace potreby - utierky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Zoznam došlých faktúr 6/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 289107747	35974133	JYSK s.r.o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislava	N	28.06.24	28.06.24	69,-	Kancelárske kreslo /
FV 2410688	47881704	Spájame, s.r.o. Pod Dúbravou 7 974 09 Banská Bystrica	N	14.06.24	14.06.24	79,90	Stojan na bicykle /
Počet faktúr celkom: 29				17 992,29 €			
Vyhotoval: Jana Lukáčová		Kontroloval:		Schválil:			