

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8708256304	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	02.02.24	06.02.24	1 298,-	Plyn /
F 24019	35554975 1070562163	JUDr.Vladimír Baťalík Štefana Kukuru 07101 Michalovce	N	05.02.24	06.02.24	360,-	Právne služby /
F 240665	48329461 2120142167	webwx digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice- Juh	N	06.02.24	01.02.24	60,-	webová stránka obce /
F 8343330137	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.02.24	06.02.24	54,70	Telefón /
F 475/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	06.02.24	06.02.24	831,-	Zmesový kom.odpad 1-2024 /
F F240190	31685064 2020498139	DECENT SC s.r.o. T.J.Moussona 07101 Michalovce	A	08.02.24	09.02.24	57,90	Servisné práce PC /
F 12400012	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	08.02.24	09.02.24	48,-	Mesačný pauš.popl.-odchyt psov /
F 8343330170	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.02.24	09.02.24	15,71	Telefón MŠ /
F 8412501740	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.02.24	15.02.24	309,-	El.energia /
F 20240025	46534555 1033654182	Milan Ečegi-PROFI KRTKOVAN Davidovská 301 09413 Sačurov	N	06.02.24	13.02.24	140,-	Čistenie odpadového potrubia MŠ /
F 2760075999	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	12.02.24	13.02.24	35,-	Telefón /
F 20240002	47780657	Renáta Smoláková - CATERIN 072 41 Vyšné Remety	N	12.02.24	13.02.24	600,-	Repr ples obce-Cateringové služby /
F 242702331	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.24	16.02.24	192,-	Update programového vybavenia /
F 240917	48329461 2120142167	webwx digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice- Juh	N	16.02.24	16.02.24	36,-	web.doména, webhosting /
F 7293265403	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.02.24	21.02.24	1 897,15	El.energia MŠ /
F 7294357903	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.02.24	21.02.24	1 231,62	El.energia /
F 2024040	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	19.02.24	21.02.24	801,-	Oprava verejného osvetlenia /
F 2024041	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	19.02.24	21.02.24	180,-	Oprava vianočnej výzdoby /
F 2/2024	0035543787	Školská jedáleň 07232 Jovsa	N	23.02.24	23.02.24	64,60	Stravné MŠ /
F FV202404	50705466	VERTICAL MIKO s.r.o. M. Rázusa 8 071 01 Michalovce	N	23.02.24	26.02.24	480,-	Výrub stromov /
F 2521645	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	28.02.24	29.02.24	17,95	Prenájom rohoží /

Počet faktúr celkom: 21

8 709,63 €

Vyhotoval: Gabriela Matušková

Kontroloval:

Schválil: