

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 23464	36839523 2022457635	2-morrow, s.r.o. 113 059 18 Kravany	A	02.01.24	08.01.24	7,32	servisný poplatok 12/2023 /
FA 1443223	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	05.01.24	15.01.24	522,30	komunálny odpad 12/2023 /
FA 8341452705	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.01.24	18.01.24	46,87	telekomunikačné služby 12/2023 /
FA 2023205	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	A	05.01.24	24.01.24	17,-	doplatok stravy pre dôchodcov /
FA 2501326	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	10.01.24	15.01.24	28,03	Výmena rohoží /
FA 2024009	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	10.01.24	15.01.24	17,10	PUPN - zateplené nohavice /
FA 2024010	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	10.01.24	15.01.24	17,10	PUPN - zateplená bunda /
PV 2400322890	00584614 2020801904	ZDRUŽENIE MIESTA Bezručova 9 811 09 Bratislava	A	21.11.23	15.01.24	65,42	Členský príspevok na rok 2024 ZMOS /
FA 1547723	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	15.01.24	23.01.24	39,-	HARMONOGRAMY /
FA 7267380491	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	15.01.24	22.01.24	26,06	VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ROK 2023 elektrín /
FA 7293593663	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	15.01.24	22.01.24	140,33	elektrína 12/2023 VO /
FA 7293189211	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	15.01.24	22.01.24	94,06	DODÁVKA ELEKTRINY 12/2023 OcÚ /
FA 362024	37867440 1048257870	SAMNET Hviezdoslavova 953 01 Zlaté Moravce	N	16.01.24	24.01.24	32,86	zasielanie informácií o grantoch /
FA 4280067522	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	17.01.24	19.01.24	- 432,30	vyúčtovanie plynu za rok 2023 /
FA 511097846	00151700 2020374862	Allianz Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	18.01.24	24.01.24	259,71	komplexné poistenie /
P 242501025	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.01.24	24.01.24	55,80	update mzdy 2024 /
FA 1577023	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	19.01.24	24.01.24	9,60	spracovanie ohlásenia o odpadoch /
FA 202400010	46748270 2023552432	AWCAR s.r.o. kpt. Nálepku 397/61 068 01 Medzilaborce	A	22.01.24	23.01.24	31,70	čap riadenia NISSAN /
FA 3024	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	29.01.24	07.02.24	78,64	VÝVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU /

Počet faktúr celkom: 19

1 056,60 €

Vyhotovil: Galina Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: