

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8345032949	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.03.24	18.03.24	42,84	telekomunikačné služby 2/2024 /
FA 154724	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	05.03.24	18.03.24	608,76	vývoz TKO 02/2024 /
FA 2024069	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	06.03.24	11.03.24	16,90	PUPN - DEZINFEKCIA /
FA 4490539089	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	08.03.24	15.03.24	350,-	DODÁVKA PLYNU 03/2024 /
FA 2241103792	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	08.03.24	11.03.24	25,20	POUŽITIE HUDOBNÝCH DIEL 2024 / VP/04/07417/001
FA 202422	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	A	08.03.24	11.03.24	29,50	DOPLATOK STRAVY 02/2024 /
FA 2522151	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	08.03.24	11.03.24	30,22	VÝMENA ROHOŽÍ /
FA 6589527311	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	A	11.03.24	25.03.24	174,27	PZP SLUŽOBNÉ AUTO NISSAN /
FA 7293852023	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	11.03.24	19.03.24	90,14	DODÁVKA ELEKTRINY 02/2024 OcÚ /
FA 7293665557	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	13.03.24	19.03.24	93,49	dodávka elektriny 02/2024 VO /
FA 9700144899	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 KOŠICE	A	15.03.24	18.03.24	67,-	ČISTÉ OBCE /
FA 511097846	00151700 2020374862	Allianz Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	22.03.24	25.03.24	259,71	KOMPLEXNÉ POISTENIE MAJETKU OBCE /
FA 321240068	36167908	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bard Sv. Jakuba 085 01 Bardejov	N	25.03.24	03.04.24	84,-	KONTROLA KVALITY PITNEJ VODY /
FA 2024003	34811346 1031074022	Stanislav Dobda 80 067 17 Čabalovce	A	27.03.24	03.04.24	577,30	DODÁVKA ŠTRUKU NA ZÁVOZ /
Počet faktúr celkom: 14						2 449,33 €	
Vyhotovil: Galina Vasilenková			Kontroloval:		Schválil:		