

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2542973	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	02.05.24	03.05.24	30,22	Výmena rohoží /
FA 389024	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	06.05.24	17.05.24	625,50	Vývoz TKO 04/2024 /
FA 8348625601	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.05.24	20.05.24	42,59	Telekomunikačné služby 04/2024 /
FA 2024006	36509396 2022068972	BUILDDRAM spol. s.r.o. 26. novembra 1510/3 066 01 Humenné	A	09.05.24	01.06.24	1 588,20	Národný cintorín Rusínov /
FA 8469392559	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	09.05.24	15.05.24	464,-	Dodávka elektriny 3-5/2024 /
FA 4447364338	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	09.05.24	15.05.24	350,-	Dodávka plynu 05/2024 /
FA 7293459082	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	16.05.24	20.05.24	91,43	Dodávka elektriny 04/2024 OcÚ /
FA 7293267903	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	16.05.24	20.05.24	57,42	Dodávka elektriny 04/2024 VO /
FA 240120	36456578	EUROHOTEL LABOREC s.r.o. Andy Warhola 195/28 068 01 Medzilaborce	N	20.05.24	22.05.24	563,60	Catering /
FA 202465	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	A	21.05.24	22.05.24	18,-	Doplatok za stravu /
FA 202495683	31333532 2020317068	ESET, spol. s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	22.05.24	29.05.24	89,80	Licencia na 2 PC /
FA 240155	14287315	Gabriel Gajdoš - REPRESENT Sekčovská 19 086 41 Raslavice	N	24.05.24	29.05.24	22,70	Vlajka EU /
FA 20240828	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	24.05.24	27.05.24	933,40	Tovar v zmasle objednávky DHZO /
FA 240056	52616118	Integrácia s. r. o. Dukelská 31 087 0 Giraltovce	N	27.05.24	29.05.24	52,50	Dezinfekcia pieskoviska /
FA 2553323	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	30.05.24	04.06.24	30,22	Výmena rohoží /

Počet faktúr celkom: 15

4 959,58 €

Vyhotovil: Galina Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: