

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 240348 | 48039365 | PP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce | N | 01.07.24 | 17.07.24 | 79,20 | V7kon GDPR II.Q / |
| FA 9764521547 | 28218434 CZ28218434 | Conrad Electronic Vinohradská 2828/151 130 00 Praha 3 | A | 03.07.24 | 02.07.24 | 279,98 | súčiastka pre verejné osvetlenie / |
| FA 752024 | 10784926 1024507187 | Ing. Peter LEŠKO Nižný Mirošov 89 090 11 Nižný Mirošov | N | 03.07.24 | 17.07.24 | 300,- | prevádzkovanie verejného vodovodu II.Q / |
| FA 4451459981 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE | A | 08.07.24 | 15.07.24 | 350,- | Dodávka zemného plynu 07/2024 / |
| FA 2024153 | 34567992 1031154168 | Slavomír Pirnik Borov 105 068 01 Medzilaborce | A | 08.07.24 | 17.07.24 | 37,70 | materiál pre PUPN / |
| FA 8352206693 | 35763469 2020273893 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 08.07.24 | 18.07.24 | 43,- | telekomunikačné služby 06/2024 / |
| FA 670924 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce | A | 09.07.24 | 23.07.24 | 640,08 | vývoz TKO 06/2024 / |
| FA 321240169 | 36167908 | NsP Sv. Jakuba, n.o., Bard Sv. Jakuba 085 01 Bardejov | N | 11.07.24 | 23.07.24 | 1 176,- | kontrola kvality pitnej vody / |
| FA 7292585798 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE | A | 12.07.24 | 18.07.24 | 41,98 | dodávka elektriny VO 06/2024 / |
| FA 7294474046 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE | A | 12.07.24 | 18.07.24 | 76,19 | dodávka elektriny OcÚ 06/2024 / |
| FA 202497 | 47804912 1080693988 | Ján Burjak Habura 70 06752 Habura | A | 16.07.24 | 17.07.24 | 18,- | doplatok stravy 06/2024 / |
| FA 9700157413 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 KOŠICE | A | 17.07.24 | 19.08.24 | 67,- | čisté obce / |
| FA 766324 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce | A | 22.07.24 | 05.08.24 | 90,44 | vývoz nebezpečného odpadu / |
| FA 2573971 | 35742364 2020219883 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava | A | 24.07.24 | 31.07.24 | 30,22 | výmena rohoží / |
| FA 20242006 | 36427969 2021953615 | FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin | A | 30.07.24 | 01.08.24 | 589,90 | vybavenie pre DHZ / |

3 819,69 €

Počet faktúr celkom: 15

Vyhotovil: Galina Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: