

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva       |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| FA<br>2024183                 | 34567992<br>1031154168 | Slavomír Pirník<br>Borov 105<br>068 01 Medzilaborce              | A          | 05.08.24 | 08.08.24 | 37,65      | materiál pre PUPN<br>/                     |
| FA<br>8353986913              | 35763469<br>2020273893 | SLOVAK TELEKOM, a.s.<br>Bajkalská<br>81762 Bratislava            | A          | 05.08.24 | 19.08.24 | 42,76      | telekomunikačné služby 07/2024<br>/        |
| FA<br>10240090                | 47014636<br>1046936803 | Jaromír Schneider JARDO<br>Komenského 124<br>068 01 Medzilaborce | N          | 07.08.24 | 08.08.24 | 188,15     | kancelárske potreby - práca na skúšku<br>/ |
| FA<br>20240019                | 33670048               | Mária Tarčová<br>067 52 Habura                                   | N          | 07.08.24 | 08.08.24 | 95,-       | kancelárske kreslo - práca na skúšku<br>/  |
| FA<br>798624                  | 36211451<br>2021649575 | FÚRA s.r.o.<br>SNP<br>044 42 Rozhánovce                          | A          | 07.08.24 | 21.08.24 | 987,69     | vývoz TKO 07/2024<br>/                     |
| FA<br>8415514996              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 KOŠICE        | A          | 08.08.24 | 15.08.24 | 464,-      | dodávka elektriny 06-08/2024<br>/          |
| FA<br>4464949742              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 KOŠICE        | A          | 08.08.24 | 15.08.24 | 350,-      | dodávka plynu 08/2024<br>/                 |
| FA<br>7293993851              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 KOŠICE        | A          | 15.08.24 | 20.08.24 | 46,96      | dodávka elektriny VO 07/2024<br>/          |
| FA<br>7294265903              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 KOŠICE        | A          | 15.08.24 | 20.08.24 | 72,68      | dodávka elektriny 07/2024 OcÚ<br>/         |
| FA<br>2024105                 | 47804912<br>1080693988 | Ján Burjak<br>Habura 70<br>06752 Habura                          | A          | 20.08.24 | 21.08.24 | 79,-       | doplatok stravy<br>/                       |
| FA<br>2583882                 | 47804912<br>1080693988 | Ján Burjak<br>Habura 70<br>06752 Habura                          | A          | 22.08.24 | 27.08.24 | 26,64      | výmena rohoží<br>/                         |

Počet faktúr celkom: 11

2 390,53 €

Vyhotoval: Galina Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: