

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Zoznam došlých faktúr 4/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20240084	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	02.04.24	09.04.24	52,50	Zmluvný servis výp. techniky /
FV 90521045	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 06601 Humenné	A	02.04.24	09.04.24	13,90	Internet /
FV 240031	53068947 2121259525	BM PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	04.04.24	09.04.24	90,-	Výkon funkcie zodpovednej osoby 1.Q 24 /
FV 9700146512	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	04.04.24	09.04.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 2024111	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	05.04.24	09.04.24	60,84	Výkon funkcie TPO 1.Q 2024 /
FV 112404438	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	05.04.24	09.04.24	135,20	Prenájom KUKA nádob / ZM-AV-OD-19-0006
FV 9700146682	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.04.24	09.04.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 240031	54371660 2121644602	EP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	05.04.24			Porad.čin. inform.technol. 100%zřava /
FV 8346795947	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.04.24	09.04.24	38,70	Telekomunikačné služby OeU /
FV 3070029112	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.04.24	09.04.24	1 230,20	Zemný plyn 4/2024 /
FV 622024	53609620 1126977676	Márió Fejér PETINA Šamborská 17 040 01 Košice-Kavečany	A	08.04.24	09.04.24	106,-	Dekontaminácia chladničky v dome nádeje /
FV 112404646	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	09.04.24	09.04.24	1 253,02	Vývoz TKO /
FV 8346784305	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.04.24	09.04.24	31,49	Telekomunikačné služby OeU /
FV 8346786679	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.04.24	09.04.24	14,40	Telekomunikačné služby MŠ /
FV 2412122	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	10.04.24	11.04.24	265,42	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2443486	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	10.04.24	11.04.24	315,49	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 167245	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	10.04.24	11.04.24	152,90	Ovocie a zelenina pre ŠJ pri MŠ /
FV 240167	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 06601 Humenné	A	11.04.24	11.04.24	91,31	Náradné diely na opravu kosačky /
FV 19250424	45739153 2023613372	Nezisková organizácia VESN Smolenická 14 851 05 Bratislava - mestská časť	N	16.04.24	16.04.24	39,97	Seminárny poplatok /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.04.24	16.04.24	153,02	El. energia 3/2024 verejné osvetlenie /
FV 20240091	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	16.04.24	19.04.24	63,50	Tonery, PC komponenty + inštalácia /
FV 2024008027	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	17.04.24	19.04.24	130,50	Papier a kancelárske potreby /
FV 202423	53517814 1082160134	Mgr. Mária Albertová Budovateľov 819 98101 Hnúšťa	N	17.04.24	23.04.24	450,-	Spracovanie PHSR obce na r.2024-2027 /
FV 240194	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 06601 Humenné	A	18.04.24	19.04.24	71,90	Popruh na kosačku /
FV 07/2024	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	19.04.24	19.04.24	187,58	Príspevok na stravovanie zamestnancov /
FV 082024	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	19.04.24	19.04.24	41,50	Príspevok na stravovanie zo SF /
FV 24044	50721861 2120435647	STRAVSTAV SK s.r.o. Osloboditeľov 6143 066 01 Humenné	A	25.04.24	25.04.24	462,72	Štrk + dovoz /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Zoznam došlých faktúr 4/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2536701	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	25.04.24	25.04.24	24,49	Prenájom rohoží KD 25.3.2024-21.04.2024 /
FV 9700149112	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	30.04.24	03.05.24	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 20240173	35781742 2020277061	MARKOM s.r.o. Dunajská 81108 Bratislava	A	30.04.24	30.04.24	32,-	Káva /
FV 4/2024	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cír.	A	30.04.24	14.05.24	289,70	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /

Počet faktúr celkom: 31

5 999,25 €

Vyhotoval: Katarína Valková

Kontroloval:

Schválil: