

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 139370592	36383074 2020097805	TOI TOI & DIXI s.r.o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava	A	03.09.24		156,-	OcÚ/Nájom Toal. kabínky-660.výročie /
FP 2024452	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085 07301 Sobrance	N	03.09.24		60,-	OcÚ/služby Webového sídla /
FP 4484379826	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	03.09.24		366,80	MŠ/ plyn 9/2024 /
FP 4484379825	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	03.09.24		309,80	OcÚ/plyn 9/2024 /
FP 8355903202	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	03.09.24		1,50	OcÚ/telefón /
FP 202417	1122538714 1122538714	Mgr Košická 7 04442 Rozhanovce	N	03.09.24		300,-	OcÚ/moderovanie 660. výrocie obce /
FP 24031	45282692	MO Ekonomik, s.r.o. Župčany 319 080 01 Prešov	N	04.09.24		1 200,-	OcÚ/sprac. účtovníctva a miezd 4-6/2024 /
FP 24505404	36474738 2020028461	VÍJOFEL TRADE 182 086 42 Bartošovce	N	06.09.24		117,90	ŠJ/nákup potravín /
FP 20240155	48167240 2120067606	Obecné služby Raslavice s. Hlavná 154 08641 Raslavice	A	09.09.24		170,-	OcÚ/prepravné služby-660.výročie /
FP 2024022	47112531	JLD Elektromontáže, s.r.o. Podhorany 08212 Podhorany	N	09.09.24		191,-	VO/oprava verejného osvetlenia /
FP 7292683600	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	09.09.24		37,04	ZŠ/elektrina 8/2024 /
FP 7294569711	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	09.09.24		76,80	VO/elektrina /
FP 7294569710	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	09.09.24		135,38	OcÚ/elektrina /
FP 7293270558	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	09.09.24		50,05	DS/elektrina 08/2024 /
FP 918324	36211451 2021649575	FÚRA SNP 04442 Rozhanovce	N	10.09.24		771,60	OcÚ/ vývoz komunálneho odpadu /
FP 20240394	33275998 1020775415	SAVELS Peter SABO Bukovského 09434 Bystré	N	11.09.24		972,80	OcÚ/obedy-dôchodcovia /
FP 092406635	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Slovenská 65 65 08001 Prešov	N	13.09.24		9,08	OcÚ/internet 09/2024 /
FP 20240080	00327034	Obec Fulianka 082 12 Fulianka	N	16.09.24		35,-	OcÚ/stavebnú úrad-poplatky-občania /
FP 5804418532	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.09.24		16,-	MŠ/internet /
FP 5804404351	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.09.24		9,05	OcÚ/telefón /
FP 5804420112	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.09.24		9,05	MŠ/telefón /
FP 202402	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.09.24		9,05	ZŠ/Telefón /
FP 5804424038	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.09.24		16,-	ZŠ/Internet /
FP 997224	36211451 2021649575	FÚRA SNP 04442 Rozhanovce	N	18.09.24		223,52	OcÚ/zneškodnenie nebezpečného odpadu /
FP 202402	42090032 2022925861	Združenie rodičov pri ZUŠ Toplianska 144 144 08641 Raslavice	N	19.09.24		100,-	OcÚ/vystúpenie DFS Raslavičanik-660.výr. /
FP 2408006	31292186 1020740798	Miroslav Botko-KBK 08212 Nemcovce	A	21.09.24		1 080,-	MŠ/výroba skriniek pre MŠ /
FP 2408007	31292186 1020740798	Miroslav Botko-KBK 08212 Nemcovce	A	21.09.24		115,-	OcÚ/oprava nábytku - Obecný úrad /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FP 240392	47441739 2023876877	Juvenia, s.r.o. Levočská 866 05801 Poprad	A	23.09.24		69,30	ZŠ/učebnice ANJ /	
Počet faktúr celkom: 28							<b>6 607,72 €</b>	
Vyhotoval: Obec Nemcovce		Kontroloval:			Schválil:			