

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Zoznam došlých faktúr 8/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 23001	56264330	KONMA s.r.o. Vyšné Remety 35 07241 Vyšné Remety	N	01.08.24	15.08.24	930,-	výkopové práce - chodník cintorín /
FV 23002	56264330	KONMA s.r.o. Vyšné Remety 35 07241 Vyšné Remety	N	01.08.24	13.08.24	1 330,-	výkopové práce chodník cint. /
FV 23003	56264330	KONMA s.r.o. Vyšné Remety 35 07241 Vyšné Remety	N	01.08.24	13.08.24	350,-	rozvoz makadamu - chodník cint. /
FV 23004	56264330	KONMA s.r.o. Vyšné Remety 35 07241 Vyšné Remety	N	01.08.24	13.08.24	609,-	zásyp terénu - chodník cint. /
FV 8354034773	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	01.08.24	08.08.24	58,20	telekom 7 /
FV 8698884573	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.08.24	08.08.24	409,-	plyn 8 /
FV 12431041	36172332 2020038757	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	01.08.24	09.08.24	9,-	prejan disk priestoru 8 /
FV 2024603	52287491	ProlZS SK s.r.o. Stred 02354 Turzovka	N	12.08.24	13.08.24	35,90	postrek na osy z dotácie - hotovosť /
FV 7412987233	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	15.08.24	23.08.24	5,35	orange /
FV 2024221	44684126 1077766503	Vladimír Miššan ml. Jovsa 072 32 Jovsa	N	19.08.24	30.08.24	328,-	hasiace prístroje /
FV 7293195321	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	06.08.24	20.08.24	40,25	vse VO 7 /
FV 7293671437	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	27.08.24	20.08.24	128,83	vse kd 7 /
FV 20240483	52507408 2121044992	Bombaplot.sk Bocatiova 1101 04001 Košice	N	20.08.24	21.08.24	1 145,62	plot na cintorín /
FV 10240065	45978255 1076054430	Petra Mihalovičová Ipeľská 159 04011 Košice Západ	N	22.08.24	23.08.24	213,-	spracovanie rozpočtu - úpava fut. ihriska /
FV 2408000994	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Behradská 040 13 Košice	A	26.08.24	27.08.24	57,60	program šj /
FV 562024	00325953	Obec Vinné 072 31 Vinné	N	26.08.24	27.08.24	50,-	doplatok športové podujatie mš /
FV 24069	45353221 2022968948	STREŇO-geodetické práce sp Vyšná Rybnica 072 41 Vyšná Rybnica	A	27.08.24	30.08.24	576,-	polohopisné zameranie areálu ocu /
FV 7412987232	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	31.08.24	09.08.24	163,-	vse mš /
FV 7412987233	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	31.08.24	09.08.24	652,-	vse VO+OCU /
FV 202410028	36169773 2020038240	Poľnohospodárske družstvo Poruba pod Vihorlatom 072 32 Poruba pod Vihorlatom	A	31.08.24	10.09.24	137,28	vývoz odpadu z cintorína /
FV 24310250	36190381 2020052089	INTERIÉR INVEST s.r.o. Kukučínova 23 040 01 Košice - Juh	A	31.08.24	06.09.24	276,89	Koberec MŠ /
FV 20240045	43894305	DEMJAN BUS Ubl'a 06773 Ubl'a	N	31.08.24	10.09.24	372,-	preprava pre TJ V.Remety-Velké Trakany /
FV 12404985	36172332 2020038757	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	31.08.24	10.09.24	80,80	zriadenie optického pripojenia KD /
FV 872024	44649339 1033719720	KARMOX Švermova 34 073 01 Sobrance	N	31.08.24	10.09.24	140,-	preprava materiálu /
FV 915924	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 043 46 Košice	A	31.08.24	23.09.24	491,25	TKO 08/2024 /
FV 224509	34833625 1045012287	Martin Kuzma Bernoláková 073 01 Sobrance	A	31.08.24	23.09.24	3 581,87	materiál chodník cintorín /
FV 22401528	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	31.08.24	10.09.24	30,-	servis Lekos /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024**

Zoznam došlých faktúr 8/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 241008032	31666108 2020518918	Ifosoft v.o.s Sabinovská 080 01 Prešov	A	31.08.24	10.09.24	36,-	konzultácie k rprogramu Ifosoft /
FV 8355811861	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	31.08.24	10.09.24	58,20	telekom /
Počet faktúr celkom: <b>29</b>			<b>12 295,04 €</b>				
Vyhotoval: Mgr. Jana Dupejová		Kontroloval:			Schválil:		