

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

júl 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 22024	00325996 2020742724	Obec Vysoká nad Uhom 072 14 Vysoká nad Uhom	N	08.07.24	08.07.24	22,80	obedy pre šj /
FV 8708471468	35815256 2020259802	SPP Bratislava Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	08.07.24	08.07.24	1 861,-	plyn /
FV 2024050	55883061	Dobraobec Digital s.r.o. 073 01 Sobrance	N	08.07.24	16.07.24	81,-	práce v oblasti Z. č95/2018 Z.z. 4,5,6/24 /
FV 2024328	53539133	Dobrá obec 07301 Sobrance	N	08.07.24	16.07.24	60,-	služba s obecnou stránkou 7,8,9/2024 /
FV 1422024	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvošť Močarianska 1514 Michalovce	A	08.07.24	16.07.24	70,-	služby BOZP /
FV 240273	51985624	BeeM Servis. s.r.o. Michalovce	N	08.07.24	16.07.24	90,-	služby GDPR /
FV 1242204169	31331131 2020295860	ŠEVT Plynárska 6 821 09 Banská Bystrica	A	08.07.24	08.07.24	46,20	materiál zš /
FV 120242082	52696871	MIPA Michalovce	N	08.07.24	08.07.24	49,16	kancelárske potreby ocu /
FV 8352283672	35763469 2020273893	T Com Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.07.24	08.07.24	96,38	telefon ocu /
FV 2290230577	44483767 202 273 045	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.24	08.07.24	13,26	elektrina DS /
FV 2290178109	44483767 202 273 045	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.24	08.07.24	280,02	elektrina zš /
FV 2290289555	44483767 202 273 045	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.24	08.07.24	187,94	elektrina KD /
FV 688524	36211451 2021649575	Fura Rozhanovce SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.07.24	24.07.24	1 623,16	vývoz tko /
FV 12400002	56313233 1120956133	Mgr. Kristína Pristašová Kukučínova 549 06781 Belá nad Cirochou	A	09.07.24	09.07.24	400,-	Poradenstvo PP a EŠF /
FV 12400003	56313233 1120956133	Mgr. Kristína Pristašová Kukučínova 549 06781 Belá nad Cirochou	A	09.07.24	07.08.24	350,-	poradenstvo: žiadosť príspevku 01/OU-MI/2024 /
FV 2024-05/01	52592103 1123820973	Ing. Ján Konečný, Bratisla Astrova 4 82101 Bratislava - Ružinov	A	10.07.24	24.07.24	3 000,-	Architektonická štúdia priestranstva obc /
FV 8352203400	35763469 2020273893	T Com Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.24	10.07.24	14,-	telefon zš /
FV 7112422400	36599361	VSD Košice Košice	N	11.07.24	24.07.24	778,80	elektrina VO /
FV 1601615459	47259116	O2 Slovakia 85101 Bratislava	N	15.07.24	16.07.24	20,90	telefon mš /
FV 1242205182	31331131 2020295860	ŠEVT Plynárska 6 821 09 Banská Bystrica	A	15.07.24	16.07.24	102,20	materiál zš /
FV 2024055	56069031 2122181138	HADEK s. r. o. Lesné 071 01 Lesné	A	16.07.24	24.07.24	471,-	dodávka a montáž sietí proti hmyzu /
FV 764424	36211451 2021649575	Fura Rozhanovce SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.07.24	20.07.24	33,60	vývopz BRKO /
FV 148	00169099 2020524891	Jednota Obchodná 2 071 01 Michalovce	A	19.07.24	20.07.24	461,29	potraviny /
FV 6815648905	31595545 2021097089	komunálna poisťovňa Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	22.07.24	24.07.24	53,95	poistné škola /
FV 672024	46207261 1041782313	Ing. Dana Gajdošová Udavské 437 06731 Udavské	N	24.07.24	30.07.24	200,-	VO na vypracovanie projektovej dokumentácie /
FV 662024	46207261 1041782313	Ing. Dana Gajdošová Udavské 437 06731 Udavské	N	24.07.24	30.07.24	350,-	VO rekonštrukcia priestorov kultúrneho d /
FV 1232024	35025638	Ing. Cyril Ciganoc Oreské	N	24.07.24	30.07.24	94,-	hasiace prístroje /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

júl 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2024042	32682760	Ing. Dušan Grigel, Zemplínska 2527/6 07101 Michalovce	N	29.07.24	30.07.24	667,-	reklamné predmety výročie obce -oslavy /
FV 0032024	56 257 651 2122254673	TIDY LUX s. r. o. Jána Hollého 700 071 01 Michalovce	A	30.07.24	30.07.24	310,-	čistenie okien v kultúrnom dome /
FV 2407112	45352305	Mk hlas s.r.o. Bernoláková 73 08301 Sabinov	N	30.07.24		998,90	zosilovač na ústredňu a oprava /
FV 20240719	55981615 2122150976	GUTEKLIMA s.r.o. Kochanovská 223 078 01 Sečovce	A	31.07.24	07.08.24	333,60	kontrola, servis VZT jednotky /

Počet faktúr celkom: 31

13 120,16 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: