

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

august 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2024001	32678541 1020666515	Tomáš Kiš Oreské 160 07223 Oreské	A	01.08.24	07.08.24	329,-	občerstvenie na obecné slávnosti /
FV 8708517808	35815256 2020259802	SPP Bratislava Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	01.08.24	12.08.24	1 861,-	plyn /
FV 2024048	52072223	Pártyvecihumenné s.r.o. 06722 Ohradzany	N	07.08.24	07.08.24	509,-	prenájom šmykalky a hradu /
FV 022024	35542446 2021628950	OZ DFS Vánok Hlavná 48 079 01 Veľké Kapušany	A	07.08.24	07.08.24	300,-	vystúpenie na obecných slávnostiach /
FV 83540623625	35763469 2020273893	T Com Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.08.24	07.08.24	98,64	telefon ocu /
FV 20242347	11957336	Lonater Š. Tučeka 2 071 01 Michalovce	N	07.08.24	07.08.24	553,19	oprava kosačiek /
FV 120242521	52696871	MIPA Michalovce	N	07.08.24	07.08.24	81,98	kancelársky materiál /
FV 1662024	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvošť Močarianska 1514 Michalovce	A	07.08.24	07.08.24	70,-	služby BOZP /
FV 04240093	44618981 2022779891	EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o. Michalská 9 811 03 Bratislava	A	07.08.24		2 250,-	automatizovaný defibrilátor /
FV 2480010	45288366 1071696153	VLADIMÍR MICHĽÍK Vysoká nad Uhom 229 072 14 Vysoká nad Uhom	A	07.08.24	07.08.27	856,76	občerstvenie oslavy- futbal /
FV 816324	36211451 2021649575	Fura Rozhanovce SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.08.24		2 489,10	vývoz tko za 7/2024 /
FV 2024270701	55896049 55896049	LProduction s.r.o. Športová 6781 07101 Michalovce	N	08.08.24	08.08.24	600,-	Technické zab. Ob.slávnosti - pódium /
FV 2290178109	44483767 202 273 045	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.24	09.08.24	184,21	elektrina zš /
FV 2290230577	44483767 202 273 045	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.24	09.08.24	13,25	elektrina ds /
FV 2290289555	44483767 202 273 045	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.24	09.08.24	152,80	elektrina kd /
FV 106357201	35763469 2020273893	T Com Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.08.24	12.08.24	14,-	telefon zš /
FV 884924	36211451 2021649575	Fura Rozhanovce SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.08.24	14.08.24	16,80	vývoz BRKO /
FV 7112422887	36599361	VSD Košice Košice	N	14.08.24	19.08.24	778,80	elektrina vo /
FV 1361564240	47259116	O2 Slovakia 85101 Bratislava	N	19.08.24	19.08.24	19,-	telefon mš /
FV 2230002250	44483767 202 273 045	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.08.24	19.08.24	737,-	elektrina /
FV 240268	45916926 2023135884	Boloni 079 01 Kapušianske Kľačany	A	20.08.24	26.08.24	433,32	materiál /
FV 2024087	36801313	SIPEK s.r.o. 07214 Vysoká nad Uhom 67	N	26.08.24	26.08.24	223,30	montáž a demontáž svetiel na ob. slávnos /
FV 240100007	56384220 56384220	TIMI consulting s.r.o. Armutovce 112 053 13 Armutovce	N	26.08.24		1 500,-	spracovanie žiad. na obstaranie traktora /
FV 132024	50108395	Občianske združenie Konštantínova 640 09101 Stropkov	N	26.08.24	26.08.24	1 100,-	Vystúpenie na obecných slávnostiach /
FV 2407635300	54228573	GENERALI Poistovňa Lamačská cesta 3 84104 Bratislava	N	26.08.24		1 059,09	poistné budov Obce Vysoká nad Uhom /
FV 20240805	50774336	Periskop s.r.o. Park Mládeže I 040 01 Košice	N	26.08.24	27.08.24	9,-	služba Periskop pre MŠ /
FV 20240234	32687168	Karlo Michalovce	N	27.08.24	27.08.24	132,90	varič vody /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

august 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2405	55721028 2122065880	Ateliér 23 plus s.r.o. 1.mája 7 06901 Snina	A	30.08.24		2 500,-	projekt.dok. Rekonštrukcia priestorov KD /
Počet faktúr celkom: 28			18 872,14 €				
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			