

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

10.2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2024506	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085 073 01 Sobrance	N	01.10.24	01.10.24	60,-	Služba Dobraobec s obe.stránkou_10,11,12 /
FA 2024110	55883061 2122114148	Dobraobec Digital s.r.o. Švermova 1085 073 01 Sobrance	N	01.10.24	01.10.24	60,-	Kybernetická bezpečnosť za 7,8,9/2024 /
FA 282024	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner, advokát Kudlovská 1 06601 Humenné	N	02.10.24	02.10.24	220,-	Za poskytnuté právne služby /
FA 3060033191	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.10.24	02.10.24	241,40	Spotreba plynu_OcÚ, DSS, Klub mládeže /
FA 9700165542	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	02.10.24	02.10.24	169,99	Vývoz žumpy_bytovky /
FA 202411187	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	A	03.10.24	03.10.24	59,-	Kancelárske potreby /
FA 240125772	53852672 2121522557	PLASTOBAL SK s.r.o. Haanova 46A 85104 Bratislava	A	03.10.24	04.10.24	40,32	Nákup misiek na obedy /
FA 9700165919	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	04.10.24	07.10.24	169,99	Vývoz žumpy bytovky /
FA 2024080	34810668 1046636008	Ing. Ján Rusinko-GEODET Laborecká 1853 06601 Humenné	N	04.10.24	07.10.24	390,-	Vyhot. geometric. plánu_poreal.zam.cesty /
FA 24324	50999737 2120583454	XAMEX s.r.o. Štefániková 18, 06601 Humenné 06601 Humenné	A	07.10.24	07.10.24	364,62	Zneškodnenie a vývoz odpadu_DN /
FA 24145	46890971 1044655667	MILAN GROŠKO 09032 Miňovce	N	08.10.24	08.10.24	50,-	Prevádzkovanie pohrebiska /
FA 312024	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	08.10.24	08.10.24	888,80	Za odobratú stravu kl. DSS + zamestnanci /
FA 322024	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	08.10.24	08.10.24	43,-	Doplatok k stravnému žiaci MŠ /
FA 342024	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	08.10.24	08.10.24	13,60	Doplatok k stravnému zamestnanci ZŠ /
FA 112417188	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	10.10.24	11.10.24	227,32	Odvoz kuka nádob /
FA 112417187	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	11.10.24	11.10.24	239,82	Zneškodnenie stavebného odpadu /
FA 2290199245	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.10.24	11.10.24	210,48	Za elektricú energiu - OcÚ /
FA 10/2024	55220428 2121910736	Marhe s.r.o. Vihorlatská 318 067 81 Belá nad Círochou	N	17.10.24	17.10.24	600,-	Montáž sadrokartón.stien soc.zariad._KM /
FA 0064907835	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	24.10.24	24.10.24	56,95	Úhrada fa ORANGE /
FA 9700167867	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	24.10.24	24.10.24	85,-	Vývoz žumpy - bytovka /
FA 24058	34570918 1020716609	Ing. Janka Herpáková Kochanovce 135, 066 01 Humenné 06601 Humenné	A	29.10.24	29.10.24	795,60	Auditorské služby_overenie_IÚZ_KÚZ 2023 /
FA 1241693	46754768 2022356666	ESPIK Group 133 06543 Orlov	A	30.10.24	31.10.24	22,80	Vývoz kuchynského odpadu /
FA 240128262	53852672 2121522557	PLASTOBAL SK s.r.o. Haanova 46A 85104 Bratislava	A	31.10.24	31.10.24	216,05	Nákup misiek a zať. fólie na obedy /

Počet faktúr celkom: 23	5 224,74 €
Vyhotovil: Adriana Barnová	Kontroloval: Schválil: