

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

06.2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 112408151	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	03.06.24	03.06.24	23,76	Komplex služieb /
FA 152024	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner, advokát Kudlovska 1 06601 Humenné	N	03.06.24	03.06.24	220,-	Poskytnuté právne služby /
FA 512024	41083903 1030510085	Štefan BÄrník - PLYN 27 06712 Koškovce	N	03.06.24	03.06.24	35,-	Oprava plynovej stoličky v kuchyni KD /
FA 240113881	53852672 2121522557	PLASTOBAL SK s.r.o. Haanova 46A 85104 Bratislava	A	04.06.24	04.06.24	56,44	Nákup misiek na obedy /
FA 3060033191	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	04.06.24	04.06.24	241,40	Spotreba plynu - OcÚ, DSS, Klub mládeže /
FA 172024	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	07.06.24	07.06.24	807,40	Za odobrutú stravu kl. DSS a zamestnanco /
FA 182024	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	07.06.24	07.06.24	104,50	Doplatok k stravnému žiaci MŠ /
FA 202024	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	07.06.24	07.06.24	20,80	Doplatok k stravnému zamestnanci ZŠ /
FA 9700153248	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	07.06.24	10.06.24	79,-	Vývoz žumpy OcÚ /
FA 1042024	35025638 1035616450	Ing. Cyril Ciganoc 072023 Staré	N	11.06.24	11.06.24	291,-	Kontrola tlak. skúšky HP a hydrantov /
FA 2024122	41580664 1026240501	Patrik Fiala, F-TRANS 06711 Ľubiša	A	12.06.24	13.06.24	110,16	Prepravné služby /
FA 240114843	53852672 2121522557	PLASTOBAL SK s.r.o. Haanova 46A 85104 Bratislava	A	13.06.24	13.06.24	40,32	Nákup misiek na obedy /
FA 2290199245	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	14.06.24	14.06.24	180,94	Spotreba elek. energie - OcÚ /
FA 112409053	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	14.06.24	17.06.24	213,34	Odvoz kuka nádob /
FA 2042024	34294236 1020716719	Zita Sivčová - SIDI Udavské 147 067 31. Udavské	A	17.06.24	17.06.24	210,-	Čistenie stoličiek - 70 ks /
FA FV/202406742	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	A	18.06.24	18.06.24	49,79	Kancelárske potreby /
FA 2500992977	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	19.06.24	19.06.24	377,43	Spotreba vody - bytovky 1,2 /
FA 2500992978	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	19.06.24	19.06.24	298,56	Spotreba vody - bytovka 3 /
FA 240395	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sladkovičova 13 06601 Humenné	A	20.06.24	20.06.24	34,90	Oprava kosačky_nôž /
FA 2500993598	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	21.06.24	21.06.24	371,80	Spotreba vody_DN,MŠ,KD,cint.,fut.ihr.,KM /
FA 20240093	48198064 1085486963	Ing. Michal Makara Ruskov 044 19 Ruskov	N	21.06.24	24.06.24	600,-	Revízia plynu - bytovky /
FA 0064907835	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	24.06.24	25.06.24	56,45	Úhrada fa ORANGE /
FA 2024058	34810668 1046636008	Ing. Ján Rusinko-GEODET Laborecká 1853 06601 Humenné	N	24.06.24	25.06.24	510,-	Geometrický plán_vyznačenie vec.bremena /

Počet faktúr celkom: 23

4 932,99 €

Vyhotoval: Adriana Barnová

Kontroloval:

Schválil: