

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

04.2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 4584024623	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková cesta 817 15 Bratislava	N	02.04.24	02.04.24	852,55	Nákup pozemkov /
FA 4240000221	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková cesta 817 15 Bratislava	N	02.04.24	02.04.24	10,-	Manipulačný poplatok pri nákupe pozemkov /
FA 4584037323	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková cesta 817 15 Bratislava	N	02.04.24	02.04.24	707,20	Nákup pozemkov /
FA 4240000277	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková cesta 817 15 Bratislava	N	02.04.24	02.04.24	10,-	Manipulačný poplatok pri nákupe pozemkov /
FA 1240451	46754768 2022356666	ESPIK Group 133 06543 Orlov	A	02.04.24	02.04.24	22,80	Vývoz kuchynského odpadu /
FA 2024020	55883061 2122114148	Dobraobec Digital s.r.o. Švermova 1085 073 01 Sobrance	N	02.04.24	02.04.24	60,-	Služby_Kybernetická bezpečnosť /
FA 2024233	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085 073 01 Sobrance	N	02.04.24	02.04.24	60,-	Služba Dobraobec s obec. str.za 4,5,6_24 /
FA 240128	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07001 Michalovce	A	02.04.24	02.04.24	72,-	Výkon funkcie zod. osoby_GDPR za 1-3_24 /
FA 3060033191	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.04.24	02.04.24	241,40	Spotreba plynu - OcÚ, DSS, Klub mládeže /
FA 2024080	37369083 1013857892	Zdenka Katanová Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	02.04.24	04.04.24	61,20	Výkon funkcie TPO za 1.Q.2024 /
FA 092024	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner, advokát Kudlovska 1 06601 Humenné	N	03.04.24	04.04.24	220,-	Poskytnuté právne služby /
FA 240100022	35460628 1039978885	Stanislav Schlimbach Košická 2503 06601 Humenné	N	04.04.24	04.04.24	180,-	Výkop + zásyp hrobu_Orlej Juraj /
FA 04122024	31671209 2021226042	Ateliér URBEKO s.r.o. Konštantínova 3 08001 Prešov	A	04.04.24	04.04.24	1 440,-	Vypracovanie správy o hodnotení_UP obce /
FA 6/2024	55220428 2121910736	Marhe s.r.o. Vihorlatská 318 067 81 Belá nad Cirochou	N	05.04.24	10.04.24	4 080,-	Stav. práce_Rekonštrukcia Klubu mládeže / 01/2024
FA 112404456	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	06.04.24	09.04.24	23,76	Komplex služieb /
FA 092024	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	09.04.24	09.04.24	633,60	Za odobratú stravu kl. DSS a zamestnanco /
FA 102024	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	09.04.24	09.04.24	83,50	Doplatok k stravnému žiaci MŠ /
FA 122024	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	09.04.24	09.04.24	15,60	Doplatok k stravnému zamestnanci ZŠ s MŠ /
FA 2024046	41580664 1026240501	Patrik Fiala, F-TRANS 06711 Lubiša	A	10.04.24	10.04.24	258,70	Dodanie kameniva + doprava /
FA 112404724	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	11.04.24	11.04.24	232,56	Odvoz kuka nádob /
FA 2290199245	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.04.24	15.04.24	204,73	Spotreba elek. energie - OcÚ /
FA 241004041	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.04.24	19.04.24	36,-	Nastavenie definície finančných výkazov /
FA 240109769	53852672 2121522557	PLASTOBAL SK s.r.o. Haanova 46A 85104 Bratislava	A	23.04.24	23.04.24	204,26	Nákup misiek na obedy + zaťah. fólia /
FA 9700148124	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	23.04.24	23.04.24	157,99	Vývoz žumpy - bytovky /
FA 0064907835	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	24.04.24	24.04.24	57,01	Úhrada fa ORANGE /
FA 1240633	46754768 2022356666	ESPIK Group 133 06543 Orlov	A	29.04.24	29.04.24	22,80	Vývoz kuchynského odpadu /

Počet faktúr celkom: 26

9 947,66 €

Vyhotovil: Adriana Barnová

Kontroloval:

Schválil: