

Zverejňovanie faktúr marec 2024
faktúry za tovary, služby a práce (došlé faktúry)

fa por. č.	Predmet fakturácie	Celková suma (s DPH)	Identifikácia PZZ	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Číslo fa dodávateľa	Adresa dodávateľa	IČO
19/2024	Vývoz žúmp z domácnosti	67,00 €		Telefonická objednávka	4.3.2024	9700143499	VVS, a. s. Komenskeho 50 Košice	36570460
20/2024	Telefónne poplatky	20,99 €			5.3.2024	8345222851	Slovak Telekom, a. s Bajkalská 28 Bratislava	35763469
21/2024	Komunálny odpad	490,08 €	Zmluva zo dňa: 21. 10. 2010		6.3.2024	1602/24	Fúra, s. r. o. SNP 77 Rozhanovce	3621451
22/2024	Elektrina	181,96 €			6.3..2024	2290105185	VSE, a. s. Mlynská 31 Košice	44483767
23/2024	Stavebné práce- dom smútku	4 406,90 €	Zmluva o dielo č. 01/DS/2023		8.3.2024	24VF004	Martin Savkuľak Záhradná 720/18 Stakčín	13778046
24/2024	Telefónne poplatky	25,87 €			11.3.2024	834528857	Slovak Telekom, a. s Bajkalská 28 Bratislava	35763469
25/2024	Svetlá do domu smútku	38,05 €			13.3.2024	2024222644	N-Terr, s. r. o. Kukučínova 2040/1 Snina	46808876

26/2024	Členské príspevky	181,20 €	Uznesenie členskej schôdze zo dňa 25.5.2022		13.3.2024	03/2024	Mikroregión Ubľaanskej doliny	37882538
27/2024	Paušálny poplatok	180,00 €			18.3.2024	6240155282	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava	35954612
28/2024	Vývoz žump z domácnosti	67,00 €		Telefonická objednávka	18.3.2024	9700144838	VVS, a. s. Komenskeho 50 Košice	36570460
29/2024	Vyhotovenie geometrického plánu na porealizačné zameranie stavby	270,00 €		Obj.č. 3/2024	18.3.2024	52024	Peter Dubjak Ševčenkova 634/20 Snina	34823123
30/2024	Služby podľa špecifikácie	20,40 €	Zmluva o dielo č. 210111, zo dňa 18.1.2021		26..3.2024	241003137	IFOsoft, s. r. o. Sabinovská 36 Prešov	3166108
31/2024	Maliarske práce - DS	486,05		Obj.č. 4/2024	26.3.2024	12400001	IVOKA, s. r. o. Palárikova 1634/33 Snina	55406556