

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Prijaté faktúry 082024

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                    | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva        |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| FA<br>8415515022              | 44483767<br>2022730457 | VSE<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                                | N          | 20.08.24 | 20.08.24 | 466,-      | FP- elektrická energia<br>/                 |
| FA<br>8415515023              | 44483767<br>2022730457 | VSE<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                                | N          | 20.08.24 | 20.08.24 | 318,-      | FP- elektrická energia<br>/                 |
| FA<br>2024167                 | 00611018<br>2020521899 | RÚVZ so sídlom v Humennom<br>26. novembra 1507/2<br>06618 Humenné | N          | 20.08.24 | 20.08.24 | 56,-       | FP- Všeobecné služby-vzorka vody<br>/       |
| FA<br>542024                  | 44669259<br>1071206103 | Duša Žigo D&A<br>Třebíčska 1844<br>06601 Humenné                  | A          | 20.08.24 | 20.08.24 | 960,-      | FP- Všeobecné služby-catering Deň obce<br>/ |
| FA<br>20240061                | 50778200<br>2120474499 | TANOT s.r.o.<br>Komenského<br>09431 Hanušovce nad Topľou          | A          | 20.08.24 | 18.09.24 | 1 200,-    | FP- Výstavba vodovodu-VO vyprac.PD<br>/     |
| FA<br>2024005                 | 56354100<br>2122280105 | Tri Kroky s.r.o.<br>Nemocničná 1449<br>06601 Humenné              | N          | 21.08.24 | 21.08.24 | 450,-      | FP- Všeobecné služby-deň obce<br>/          |
| FA<br>0102348471              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava               | A          | 30.08.24 | 18.09.24 | 105,51     | FP- telekomunikačné služby<br>/             |
| FA<br>2415263                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market s.r.o.<br>Budovateľská<br>09301 Vranov nad Topľou      | N          | 30.08.24 | 18.09.24 | 183,41     | FP potraviny, ovocie ŠJ<br>/                |
| FA<br>247732                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market s.r.o.<br>Budovateľská<br>09301 Vranov nad Topľou      | N          | 30.08.24 | 18.09.24 | 224,74     | FP potraviny, ovocie ŠJ<br>/                |
| FA<br>20240813                | 35462019               | Iveta Gracová Pohostinstvo<br>Lukačovce 94<br>067 24 Lukačovce    | N          | 30.08.24 | 18.09.24 | 395,10     | FP- Všeobecné služby-deň obce<br>/          |
| FA<br>7292387681              | 44483767<br>2022730457 | VSE<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                                | N          | 05.09.24 | 18.09.24 | 85,62      | FP- elektrická energia OcÚ<br>/             |
| FA<br>7292683749              | 44483767<br>2022730457 | VSE<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                                | N          | 05.09.24 | 18.09.24 | 71,40      | FP- elektrická energia<br>/                 |
| FA<br>2024243                 | 51487608               | B&B PZS s.r.o.<br>Lieskovec 130<br>067 45 Topoľovka               | N          | 05.09.24 | 18.09.24 | 35,-       | FP- technik PO, BOZP a PZS<br>/             |
| FA<br>900324                  | 36211451<br>2021649575 | FURA, s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                       | A          | 05.09.24 | 18.09.24 | 958,62     | FP- vývoz komunálneho odpadu<br>/           |

Počet faktúr celkom: 14

5 509,40 €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: