

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Prijaté faktúry 012024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 240100001	35460628 1039978885	Stanislav Schlimbach Košícká 2503 06601 Humenné 1	N	15.01.24	15.01.24	160,-	FP- Všeobecné služby /
FA 624	48281191	ROM GROUP, s.r.o. Košarovce 215 094 06 Košarovce	N	15.01.24	25.01.24	319,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
FA 2024064	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085 07301 Sobrance	N	15.01.24	15.01.24	60,-	FP- Všeobecné služby-webové sídlo /
FA 2024133	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085 07301 Sobrance	N	15.01.24	15.01.24	50,-	FP- Všeobecné služby CUET /
FA 2400545	36473219	CIMBALAK s.r.o. Duklianska 17A 085 01 Bardejov	N	15.01.24	15.01.24	32,60	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2440194	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	15.01.24	15.01.24	142,17	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2410118	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	15.01.24	15.01.24	87,73	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 166746	32394268	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 066 01 Humenné	N	15.01.24	15.01.24	88,72	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 0012024	46866281 2023740576	FINANSE SK s.r.o. Jasenov 066101 Humenné	A	16.01.24	16.01.24	18 576,72	FP- Obstaranie - rek. MŠ okna, dvere /
FA 252024	00323446	Spoločný Ocu Ptičie Ptičie 067 41 Ptičie	N	19.01.24	25.01.24	1 398,-	FP - Príspevok na činnosť SOÚ /
FA 2410300	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	19.01.24	19.01.24	76,14	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2440426	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	19.01.24	19.01.24	77,46	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 24950316	35730129 2020251101	Verlag Dashofer, vydavateľ Železničarska 13 81499 Bratislava	A	25.01.24	25.01.24	193,08	FP- on-line kniha účtov.súvzťažností /
FA 24950315	35730129 2020251101	Verlag Dashofer, vydavateľ Železničarska 13 81499 Bratislava	A	25.01.24	25.01.24	193,08	FP- smernice pre obce /
FA 4002091	26931664	DAMEDIS, s.r.o. Kaštanová 489 62000 Brno	N	25.01.24	25.01.24	151,92	FP- Všeobecný materiál-tóner Canon /
FA 24022	46890971	Milan Groško - MGP Miňovce 090 32 Miňovce	N	25.01.24	25.01.24	50,-	FP- Všeobecné služby-pohrebníctvo /
FA 2401170	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	25.01.24	25.01.24	38,40	FP- Všeobecné služby-ver.rozhlas /
FA 1524	48281191	ROM GROUP, s.r.o. Košarovce 215 094 06 Košarovce	N	25.01.24	25.01.24	354,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
FA 166818	32394268	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 066 01 Humenné	N	25.01.24	25.01.24	60,39	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2440742	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	25.01.24	25.01.24	76,76	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2440808	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	25.01.24	08.02.24	76,84	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2410484	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	25.01.24	08.02.24	142,46	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2403254	36473219	CIMBALAK s.r.o. Duklianska 17A 085 01 Bardejov	N	29.01.24	08.02.24	61,39	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 38224	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.01.24	08.02.24	607,62	FP- vývoz komunálneho odpadu /
FA 2024031	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	31.01.24	08.02.24	35,-	FP- technik PO, BOZP a PZS 012024 /
FA 20240101	35462019	Iveta Gracová Pohostinstvo Lukačovce 94 067 24 Lukačovce	N	08.02.24	08.02.24	103,-	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 186224	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.02.24	08.02.24	81,60	FP- Všeobecné služby-nálepky /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024**

Prijaté faktúry 012024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 0102348471	35697270 2020310578	Orange Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.02.24	08.02.24	101,51	FP- telekomunikačné služby /
FA 7293383658	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.02.24	20.02.24	335,38	FP- elektrická energia /
FA 2290156871	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.02.24	20.02.24	249,56	FP- elektrická energia /

Počet faktúr celkom: 30

**23 980,53 €**

Vyhotovil: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: