

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 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		
F 8122049214	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.04.24	24.04.24	484,-	spotreba plynu OCU+KM 03/2024 /
F 2024247	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40 073 01 Sobrance	N	03.04.24	15.04.24	60,-	prevádzka web stránky 4-6/2024 /
F FV240096	53068947 2121259525	BM Protect s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	03.04.24	22.04.24	60,-	kybernetická bezpečnosť 1-3/2024 /
F 240251	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.04.24	22.04.24	75,-	výkon funkcie zodpovednej osoby 1-3/24 /
F 00327239	00327239	Obec Kapušany Hlavná 082 12 Kapušany	N	04.04.24	10.04.24	568,36	činnosť stavebného úradu /
F 8346921273	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.04.24	17.04.24	23,60	pevná linka OCU 03/2024 /
F 313824	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.04.24	17.04.24	448,32	vývoz KO 03/2024 /
F 4124010582	35680202 2020324317	Swan, a.s. Landererová 811 09 Bratislava	A	04.04.24	17.04.24	3,19	email schránka 2/2024 /
F 24100052	55901921 1120739081	Jana Hudáková 082 52 Zlatá Baňa	N	05.04.24	18.04.24	24,-	spracovanie miezd 03/2024 /
DB 2240008263	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	05.04.24	11.04.24	-38,15	vyúčt.spotreby el. energie 03/24-VO /
DB 2240008264	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	05.04.24	25.04.24	-19,83	vyúčt.spotreby el. energie 03/24-OU /
F 20240005	52125777 2120902179	Agrofarma Lukáč s.r.o. 082 14 Čelovce	N	08.04.24	18.04.24	100,-	odvoz odpadu /
F 770527754	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	08.04.24	08.04.24	227,64	stravné lístky 38 ks - vyúčtovanie /
F 1321522641	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	08.04.24	22.04.24	35,-	mobil starostka 03/2024 /
DP 9001267467	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	08.04.24	08.04.24	227,64	stravné lístky 38 ks - preddavok /
F 202405	00690601 2021302998	OBEC PROČ Proč 103 08214 Pušovce	N	09.04.24	19.04.24	6,80	doplatok k strave deti MŠ Proč 03/24 /
F 20240050	54062357 2021302987	Todo s.r.o. Petrovanská 312 080 01 Prešov	N	10.04.24		100,-	Realizácia PHZ-fotovoltaika-energ.náročn /
F 20240047	54062357 2021302987	Todo s.r.o. Petrovanská 312 080 01 Prešov	N	10.04.24		400,-	Realizácia VO-energ.náročnosť /
F 2024003	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	16.04.24	19.04.24	7,10	doplatok k strave deti MŠ Pušovce 3/24 /
F 24KDI00456	00687022 2020840217	EKOTEC, spol.s.r.o. Lamačská cesta 841 03 Bratislava	A	16.04.24	29.04.24	165,60	kontrola detského ihriska /
F 2024013	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 080 06 Prešov-Lubotice	A	16.04.24		844,08	frezovaný materiál+doprava Záhumnie /
F 2024007	34326600 1020775712	Beňo Drahoslav Pavlovce 59 09431 Hanušovce n./T.	A	17.04.24	26.04.24	1 798,85	materiál+služby-cesta Zahumnie /
F 24416691	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šuleková 811 06 Bratislava	A	25.04.24	25.04.24	165,60	štvorcová záhradka /
F 352824	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	23.04.24		790,20	odpad a likvidácia VKK /
F 352924	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	25.04.24		6,-	prenájom VKK /

Počet faktúr celkom: 25

6 563,- €

Vyhotovil: Eva Kiseľáková

Kontroloval:

Schválil: