

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8112207349	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.07.24	26.07.24	484,-	spotreba plynu OCU+KM 07/2024 /
F 2024378	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40 073 01 Sobrance	N	01.07.24	15.07.24	60,-	prevádzka web stránky 3.Q. /
F 240524	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	02.07.24	22.07.24	75,-	výkon zodpovednje osoby 2.Q.2024 /
F 2024065	50760521 2120469087	PS12 Group s.r.o. Pažitie 519/35 010 09 Žilina	A	02.07.24	16.07.24	195,-	nasávacía savica-dotácia DHZ /
F 2024131	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	02.07.24	12.07.24	8,80	doplatok k strave deti MŠ Pušovce 6/24 /
F 4124023652	35680202 2020324317	Swan, a.s. Landererová 811 09 Bratislava	A	03.07.24	17.07.24	3,19	mailová schránka 07/24 /
F 2024068629	50454561	ERING s. r. o. Dukelská 087 01 Giraltovce	N	03.07.24	03.07.24	56,90	autobateria IVECO-dotácia DHZ /
F 240131	53068947 2121259525	BM Protect s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	03.07.24	22.07.24	60,-	kybernetická bezpečnosť 2.q.2024 /
F 8352302800	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.07.24	18.07.24	23,88	pevná linka OCU 6/04 /
DB 2240019762	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	08.07.24	26.07.24	- 114,46	vyúčt.spotreby el.energie VO 06/2024 /
DB 2240019763	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	08.07.24	26.07.24	-25,17	vyúčt.spotrebyele. energie OU 6/24 /
F 7112422345	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.24	18.07.24	15,-	vyjadrenie k fyzickej infrastrukture /
F 713724	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.07.24	22.07.24	455,52	vývoz KO 06/2024 /
F 24100107	55901921 1120739081	Jana Hudáková 082 52 Zlatá Baňa	N	08.07.24	22.07.24	36,-	spracovanie miezd 6/24 /
F 1391613290	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	09.07.24	22.07.24	35,-	mobil starostka 06/24 /
F 202411	00690601 2021302998	OBEC PROČ Proč 103 08214 Pušovce	N	09.07.24	16.07.24	13,30	doplatok k strave deti MŠ Proč 6/2024 /
F 243191060	36230537 2020169723	Michlovský, spol. s r.o. Letná 796/9 769 921 01 Piešťany	A	09.07.24	22.07.24	27,-	vyjadrenie k existencii siete /
DP 24466	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 974 01 Banská Bystrica	A	15.07.24		235,44	porovnávacía mapa okresuPrešov-preddavok /
DP 9001272448	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	22.07.24	22.07.24	191,69	stravné lístky 32 ks-preddavok /
F 162024	44894147 2022884952	MAZAD s.r.o. Podhorany 212 082 12 Kapušany	A	09.07.24	22.07.24	3 999,60	výstavba chodníka-práce navyac /
F 172024	44894147 2022884952	MAZAD s.r.o. Podhorany 212 082 12 Kapušany	A	09.07.24	22.07.24	2 450,-	oprava osadenia rúr dažďovej kanalizácie /
F 72024	41993641 1034339042	Marek Migaš Pušovce 082 14 Pušovce	N	11.07.24	11.07.24	1 500,-	zhotovenie brány na cintorín 20240312 /
F 243191102	36230537 2020169723	Michlovský, spol. s r.o. Letná 796/9 769 921 01 Piešťany	A	12.07.24	22.07.24	141,60	vytýčenie sietí telekomunikačných vedení 20240312 /
F 202413	00690601 2021302998	OBEC PROČ Proč 103 08214 Pušovce	N	19.07.24	22.07.24	4,70	doplatok k strave deti MŠ Proč 7/2024 20240312 /
F 770531258	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	22.07.24	22.07.24	191,69	stravné lístky 32 ks - vyúčtovanie 20240312 /
F 770624	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	22.07.24		138,-	smetné nádoby 5 ks 20240312 /
F 2024104	50760521 2120469087	PS12 Group s.r.o. Pažitie 519/35 010 09 Žilina	A	30.07.24	30.07.24	70,-	tričká dotácia 20240312 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						10 331,68 €	
Vyhotoval: Eva Kiseľáková			Kontroloval:		Schválil:		