

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DP 1220032738	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.06.24	05.06.24	246,-	pripoj.poplatok-čerpačka vodovod-preddav /
F 8112166166	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.06.24	28.06.24	484,-	plyn OCU+KM 06/2024 /
F 20240483	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	03.06.24	10.06.24	59,90	tabuľky SČ 111-120 /
F 8350517655	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.06.24	17.06.24	22,99	pevná linka OCU 05/2024 /
F 586624	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	05.06.24	18.06.24	672,78	vývoz KO 05/2024 /
F 4124017613	35680202 2020324317	Swan, a.s. Landererová 811 09 Bratislava	A	05.06.24	18.06.24	3,19	mailová schránka 06/2024 /
DB 2240015952	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	06.06.24	13.06.24	-22,36	vyúčt.spotreby el.energie 05/2024-OU /
DB 2240015951	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	06.06.24	13.06.24	-98,47	vyúčt.spotreby el.energie 05/24-VO /
F 1381545656	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	07.06.24	21.06.24	51,-	mobil starostka+popl.za vytýčenie siete /
F 24100087	55901921 1120739081	Jana Hudáková 082 52 Zlatá Baňa	N	07.06.24	21.06.24	36,-	spracovanie miezd 05/24 /
F 20240486	53892003 2121531236	SUPER EXPRES TRANSPORT, s. Bardejovská 1E 080 06 Prešov	A	07.06.24	25.06.24	120,-	vývoz a likvidácia žumpy KD /
F 6612413718	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.06.24	21.06.24	16,-	vytýčenie siete /
F 20240043	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie Mieru 080 01 Prešov	N	10.06.24	20.06.24	80,-	spracovanie posudku partila /
F 0016	55227414	Tomáš Vavrek - VATOM 082 12 Chmeľovec	N	10.06.24	24.06.24	123,-	výkopové práce cintorín /
F 2024006	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	12.06.24	20.06.24	8,-	doplatok k strave deti MŠ Pušovce 5/2024 /
F 202410	00690601 2021302998	OBEC PROČ Proč 103 08214 Pušovce	N	10.06.24	20.06.24	14,20	doplatok k strave deti MŠ Proč 5/2024 /
F 20240583	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	17.06.24		117,-	zakazkové tabuľky /
F 770530041	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	17.06.24	24.06.24	203,68	stravné lístky 34 ks-vyúčtovanie /
DP 9001270835	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	17.06.24	24.06.24	203,68	stravné lístky 34 ks-preddavok /
F 9000510506	35910739 2021931109	SPP-distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	21.06.24		157,10	vytýčenie siete vodovod /
F 20240045	50778200 2120474499	TANOT s.r.o. Komenského 48/44 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	24.06.24		1 020,-	VO-Čelovce-vodovod.Domové vodovodné príp 20240419 /
F 22024	42033721	Folklorne združenie ANIČKA Exnárova 080 01 Prešov	N	24.06.24		280,-	folklorne vystúpenie -dni obce Čelovce 20240522 /
F 152024	44894147 2022884952	MAZAD s.r.o. Podhorany 212 082 12 Kapušany	A	24.06.24	24.06.24	27 926,-	Výstavba spojovacieho chodníka v obci /
F 240056	36477613	GASMONTA s.r.o. Herlianska 093 03 Vranov nad Topľou	N	26.06.24		113 703,79	stavebné práce-Čelovce vodovod /

Počet faktúr celkom: 24

145 427,48 €

Vyhotovil: Eva Kiseľáková

Kontroloval:

Schválil: