

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1485123	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.01.24	11.01.24	119,40	FP- vývoz komunálneho odpadu - 12/2023 / DODATOK 1/2023
FA 8341495590	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	04.01.24	11.01.24	14,-	FP- telekomunikačné služby- 12/2023 /
FA 726738804	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.01.24	18.01.24	213,28	FP- elektrická energia-preplatok r.2023 /
FA 4280067834	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.01.24	19.01.24	375,68	FP- zemný plyn - preplatok r. 2023 /
FA 2024137	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 073 01 Sobrance	N	15.01.24	15.01.24	51,-	FP- internetová stránka obce 1 Q /
FA 12400718	50734245 2120454237	JAKS s.r.o. Šarišský Štiavnik 090 42 Šarišský Štiavnik	A	17.01.24	17.01.24	45,10	FP- priečkový rebrík 2024 /
FA 1581723	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	18.01.24	19.01.24	9,60	FP- spracovanie hlasenia o odpade / DODATOK 1/2023
FA 1623123	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	18.01.24	19.01.24	9,-	FP- harmonogramy vývozu odpadu /
FA 72024	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 066 01 Humenné	N	19.01.24	30.01.24	411,-	FP- príspevok na činnosť spoločného obec /
FA 242701196	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.24	30.01.24	55,80	FP- mzdová agenda obce program.vybavenie /
Počet faktúr celkom: 10						1 303,86 €	
Vyhotoval: Anna Kušnírová			Kontroloval:		Schválil:		