

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		
FA 1020241122	44543697 2022746209	Firesystém s.r.o. 023 21 Nižná Korňa 501	A	09.04.24		494,60	hasičské uniformy /
FA 10241161	44543697 2022746209	Firesystém s.r.o. 023 21 Nižná Korňa 501	A	11.04.24		237,50	hasičské uniformy - bundy /
FA 1024041685	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.04.24		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 4454993968	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	01.04.24		235,-	zemný plyn /
FA 10/2024	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	03.04.24		220,-	právne služby /
FA 2024012	47741139 1086577316	Mgr. Jaroslav Lukáč Novomeského 505 949 01 Nitra	N	03.04.24		400,-	spracovanie miezd a účtovníctva /
FA 9045779154	35793783 2020279415	LIDL SR v.o.s Ružinovská 1/ 82102 Bratislava	A	04.04.24		39,98	KM - laserový merač vzdialenosti /
FA 2791/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.04.24		652,62	vývoz odpadu /
FA 2403096	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľova 54 97401 Kynceľová	A	04.04.24		100,80	KM - informačná tabuľa /
FA 20240083	36757861 2022353245	FAWO, s.r.o. Štiavnická cesta 5428 03401 Ružomberok	A	17.04.24		45,93	materiál na opravu zábradlia /
FA SKV4000322	47864249 2024122210	Damedis s.r.o. Višňovského 6 960 01 Zvolen	A	08.04.24		45,36	kancelárske potreby /
FA 7294360894	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.04.24		45,60	elektrická energia /
FA 7292488866	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.04.24		245,68	elektrická energia /
FA 110424	35532882 2021010420	Regionálne vzdelávacie cen Námestie osloboditeľov 071 01 Michalovce	N	10.04.24		27,-	školenie - poplatok /
FA 1481540871	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	08.04.24		60,68	telôkomunikačné služby /
FA 1792024	34903046	Peter Fejér - PETINA Višňova 9 08001 Prešov	N	10.04.24		99,-	dekontaminácia chladiaceho boxu DS /
FA 7112421176	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 072 91 Košice	A	10.04.24		564,38	elektrická energia - verejné osvetlenie /
FA 00323861	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	N	11.04.24		347,-	členský príspevok /
FA 8404120030	47990015 2120000960	ONLINER s.r.o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava	A	15.04.24		60,90	KM - ručný vozík /
FA 3024810397	363910000 2020104449	DOXX - Stravné listky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	22.04.24		92,25	e stravenky /
FA FV/202404150	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	17.04.24		45,76	kancelárske potreby /
FA 5/2024	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	15.04.24		334,60	dotácia - stravné /
FA 6/2024	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	15.04.24		54,75	doplatok k SJ /
FA 7/2024	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	15.04.24		58,10	sociálny fond /
FA 10240019	50013319 1076064352	Ing. František Marínčák Ohrazany 47 06722 Ohradzany	N	29.04.24		120,-	činnosť technika BOZP a PO /
FA 3782024	40122425 1048029664	Miloš Tereška UNIVERS Gaštanová 50 06601 Humenné	A	30.04.24		8 492,10	materiál - kúrenie v KD /

Počet faktúr celkom: 26

13 155,59 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1024051664	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	02.05.24		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 13/2024	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovská 1 066 01 Humenné	N	02.05.24		220,-	právne služby /
FA 3970/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.05.24		653,70	vývoz odpadu /
FA 8469392646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	02.05.24		164,-	zemný plyn /
FA 7293459115	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	06.05.24		132,65	elektrická energia /
FA 7294567272	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	06.05.24		34,49	elektrická energia /
FA 491152408	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	06.05.24		20,47	sladkosti MDD /
FA 2024018	47741139 1086577316	Mgr. Jaroslav Lukáč Novomeského 505 949 01 Nitra	N	07.05.24		400,-	spracovanie miezd a účtovníctva /
FA 240100271	36535605 2020152475	Remek, s.r.o. Nálepková 2 949 01 Nitra	A	02.05.24		125,98	aktualizácia evidencie obyvateľov /
FA 7112421501	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 072 91 Košice	A	06.05.24		564,88	elektrická energia - verejné osvetlenie /
FA 137157556	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	06.05.24		58,52	telekomunikačné služby /
FA 2024050029	37783882	Združenie miest a obcí reg 06601 Humenné	N	13.05.24		120,-	ubytovanie snem ZMOS /
FA 8/2024	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	06.05.24		338,10	dotácia stravníkov /
FA 9/2024	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	06.05.24		81,75	doplatok k SJ /
FA 5005/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.05.24		86,32	vývoz nebezpeč. odpadu /
FA FO240176	14287315 1020747398	Gajdoš Gabriel - REPRESENT Sekčovská 19 086 41 Raslavice	A	24.05.24		41,60	vľajky - voľby EP /
FA 2024125	53235568 2121317891	Vare s.r.o. Rastislavova 23 04001 Koice	A	27.05.24		1 450,-	vyradovanie reg. záznamov /
FA 3024813382	363910000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	22.05.24		79,07	e- starvenky /
FA 4447367278	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	02.05.24		235,-	zemný plyn /

Počet faktúr celkom: 19

4 842,53 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

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		
FA 1024061672	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.06.24		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 16/2024	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	01.06.24		220,-	právne služby /
FA 2024024	47741139 1086577316	Mgr. Jaroslav Lukáč Novomeského 505 949 01 Nitra	N	03.06.24		400,-	spracovanie miezd a účtovníctva /
FA 4447377740	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	01.06.24		235,-	zemný plyn /
FA 5521/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.06.24		656,40	vývoz odpadu /
FA 241371	48329461 2120142167	webwx digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	A	05.06.24		132,-	poplatok za doménu /
FA 2024006	34977791 1033474728	Gabriela Štefanová - SIND Adidovce 28 06732 Adidovce	N	03.06.24		28,-	hygienické služby /
FA 491152410	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	03.06.24		16,22	spotreba materiálu /
FA 4882024	40122425 1048029664	Miloš Tereška UNIVERS Gaštanová 50 06601 Humenné	A	05.06.24		1 011,18	materiál - kúrenie v KD /
D 4872024	40122425 1048029664	Miloš Tereška UNIVERS Gaštanová 50 06601 Humenné	A	05.06.24		905,28	dobropis k faktúre 3782024 /
FA 224318	34833625 1045012287	MARTIN KUZMA, VODA - KOVO Štedfánikova 28 07301 Sobrance	A	06.06.24		1 157,08	materiál - kúrenie v KD /
FA 224319	34833625 1045012287	MARTIN KUZMA, VODA - KOVO Štedfánikova 28 07301 Sobrance	A	06.06.24		120,02	spotreba materiálu - kúrenie v KD /
FA 7293596665	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	06.06.24		166,28	elektrická energia /
FA 7294262407	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	06.06.24		44,65	elektrická energia /
FA 240601	52712222 2121119044	LiChrap s.r.o. Inovce 8 072 64 Inovce	N	07.06.24		2 000,-	montáž ústredného kúrenia /
FA 20240097	46534555 1033654182	Milan Ečegi - PROFI KRTKOV Davidovská 301 094 13 Sačurov	N	10.06.24		210,-	čistenie potrubia /
FA 1391595262	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	06.06.24		60,38	telekomunikačné služby /
FA 10/2024	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	07.06.24		404,60	dotácia stravníkov /
FA 11/2024	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	07.06.24		65,25	doplatok k SJ /
FA 7112422028	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 072 91 Košice	A	13.06.24		564,88	elektrická energia - verejné osvetlenie /
FA 22/2024	35462388 1040333404	Ladislav Pouchan LAMA Cintorínska 658 068 01 Medzilaborce	N	14.06.24		40,-	prevádzkovanie pohrebiska /
FA 1020242573	44543697 2022746209	Firesystém s.r.o. 023 21 Nižná Korňa 501	A	19.06.24		185,20	KM - zásahová hadica DHZ /
FA 24040128	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Budovateľská 1290 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.06.24		813,50	OOPP a prac. pomôcky /
FA 7779702667	363910000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	19.06.24		96,65	e- stravenky /
FA 2406822111	35709332 2021000487	Geenrali Poistovňa, a.s. Lamčská cesta 3 841 04 Bratislava	A	11.06.24		134,64	poistenie majetku /

Počet faktúr celkom: 25

9 703,21 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: