

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4490539542	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.03.24	15.03.24	688,40	FP - zemný plyn -03/2024 - ocú, MŠ /
FV 2401028	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	04.03.24	07.03.24	211,60	FP - za stravu - vecná réžia 2/2024 / 1223
FV 2401029	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	04.03.24	07.03.24	217,-	FP - za stravu - 2/2024 / 1223
FV 2401030	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	04.03.24	07.03.24	182,-	FP - za dovoz stravy 02/2024 / 1323
FV 8345024493	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.03.24	18.03.24	14,-	FP - za telefon.služby- 02/2024 MŠ /
FV 8345175678	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.03.24	18.03.24	34,99	FP - za telefon.služby - 02/2024 ocú /
FV 240241205	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 066 01 Humenné	N	05.03.24	07.03.24	17,80	FP - internet ocu a MŠ - 03/2024 / 3324078
FV 240241206	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 066 01 Humenné	N	05.03.24	07.03.24	66,-	FP - inštalácia internetu a zosilovač / 3324078
FV 20240066	37776274 1040608456	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 066 01 Humenné	N	06.03.24	07.03.24	37,-	FP - náplň do tlačiarne 2024 /
FV 161624	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.24	07.03.24	289,35	FP - za vývoz komunálneho odpadu-02/2024 / DODATOK 1/2024
FV 2403015	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 974 01 Kynceľová	A	08.03.24	08.03.24	560,90	FP - mapa okresu Humenné kedysi a dnes /
FV 240100017	35460628 1039978885	Stanislav Schlimbach Košická 2503 066 01 Humenné 1	N	11.03.24	15.03.24	160,-	FP - výkop a zásyp hrobu / ZMLUVA O DIELO
FV 10240014	52723712 2021173891	EKA-PRANIE s.r.o. Třebíčska 066 01 Humenné	A	12.03.24	15.03.24	31,86	FP - faktúra za pranie prádla MŠ /
FV 241471	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	14.03.24	18.03.24	24,-	FP - webstránka obce - 03/2024 / ZMLUVA Č.RT-16052023
FV 7292260120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.03.24	19.03.24	126,02	FP - elektrická energia -02/2024 - VO /
FV 1924	48281191	ROM GROUP s.r.o. Hlavná 094 06 Košarovce	N	21.03.24	25.03.24	176,-	FP - oprava verejného osvetlenia /

Počet faktúr celkom: 16

2 836,92 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: