

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7473387089	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.24	12.02.24	278,-	FP - Elektrina Dom smútku, ihrisko, prečer /
F 0020324562	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	05.02.24	12.02.24	75,13	FP-telekomunikačné služby obec /
F 112400407	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	98 A	05.02.24	12.02.24	6,-	FP-za odvoz,nájom olejov /
F 112400408	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	98 A	05.02.24	12.02.24	101,40	FP-za komplex služieb /
F 420240002	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 08005 Prešov	A	05.02.24	12.02.24	348,10	FP-zimná údržba ciest /
F 3050072071	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.24	12.02.24	268,60	FP - Plyn obec /
F 8343318463	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.24	12.02.24	23,39	FP-telekomunikačné služby obec /
F 12784411	31363091 2020302020	INPROST spol.s r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava I.	A	08.02.24	12.02.24	57,20	PF-Predplatné Obecných novín /
F 2290105089	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.24	12.02.24	236,05	FP - Elektrina obec /
F 2290335365	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.24	12.02.24	29,03	FP - Elektrina - Myslina 18 /
F 31240019	36573345 2021746320	REMKO Sírnik s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	98 A	12.02.24	21.02.24	210,94	FP-za zneškodnenie a uloženie KO /
F 112400764	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	98 A	14.02.24	21.02.24	345,84	FP-za vývoz komunál. odpadu za 1/2024 /
F 242702416	31666108 2020518918	IFOSOFT Sabinovská 36 08001 Prešov	36 A	14.02.24	21.02.24	175,20	FP-Update programu pre rok 2024 /
F 7112420405	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.02.24	21.02.24	643,43	FP - Elektrina obec - verejné osvetlenie /
F 102024010	51475588 2120742030	VARSPOL s.r.o. Kudlovska 240/55 066 01 Humenné	A	16.02.24	21.02.24	255,50	FP-doplatok za obedy za 01/2024 /
F 3151240234	44040148 2022584080	Trebišovský Auto HE s.r.o Mierová 066 01 Humenné	A	20.02.24	21.02.24	325,57	FP-Oprava služobného auta /
F 241100020	35730927 2020228815	Techno Tlp, s.r. Púchovská 16 835 05 Bratislava	A	26.02.24	04.03.24	537,60	FP-Servisné práce - čerpadlá /
F 2024100132	42156424 2022736287	NASES Kollárova 91702 Trnava	8 A	27.02.24	04.03.24	33,62	FP-Mandátny certifikát /
F 20240181	35459468 1020716422	Bonk POŽIARNY SERVIS Kukorellího 066 01 Humenné	1499/24 A	28.02.24	04.03.24	139,80	FP-revizia hydrantov /

Počet faktúr celkom: 19

4 090,40 €

Vyhotoval: Terézia Sivá

Kontroloval:

Schválil: