

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 0020324562	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	04.11.24	11.11.24	84,54	FP-telekomunikačné služby obec /
F 112418038	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	98 A	04.11.24	11.11.24	6,-	FP-za výkony služieb JOT /
F 112418100	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	98 A	04.11.24	11.11.24	101,40	FP-za komplex služieb /
F 2024100747	46306056 2023328483	MP KANAL, s.r.o. Košická 080 01 Prešov	5 A	04.11.24	11.11.24	300,-	FP-za čistenie kanalizácie /
F 2210001581	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.11.24	11.11.24	278,-	FP - Elektrina - Ihrisko, dom smútku, preč /
F 99242415	48329461 2120142216	webex.digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice	2 A	05.11.24	29.10.24	144,-	FP-doména a webhosting /
F 2415103015	50111990 2120201182	HAGARD:HAL, spol. s r.o. Pražská 94911 Nitra	9 A	06.11.24	11.11.24	207,49	FP-LED solárne reflektory /
F 03724	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Kukorelliho 066 01 Humenné	N	06.11.24	11.11.24	1 080,-	FP-Auditorske služby /
F 8359269160	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.24	11.11.24	23,39	FP-telekomunikačné služby obec /
F 2290335365	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.24	11.11.24	33,43	FP - Elektrina - Myslina 18 /
F 2290105089	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.24	11.11.24	161,30	FP - Elektrina obec /
F 202461388	45917272 2023153726	Soft-Tech, s.r.o. Breznica 09101 Breznica	288 A	07.11.24	07.11.24	94,95	FP-tonery, kancel.papier /
F 102024170	51475588 2120742030	VARSPOL s.r.o. Kudlovska 240/55 066 01 Humenné	A	11.11.24	11.11.24	368,-	FP - doplatok za obedy za 10/2024 /
F 3050072071	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.24	11.11.24	268,60	FP - Plyn obec /
F 20240698	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	11.11.24	11.11.24	569,-	FP-hasičská zbrojnica - nápis /
F 112419127	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	98 A	12.11.24	14.11.24	54,-	FP-za vývoz VKK /
F 112419126	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	98 A	12.11.24	14.11.24	317,28	FP-za vývoz kom.odpadu /
F 20240958	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	12.11.24	14.11.24	133,-	FP-plastové tašky s potlačou /
F 20240381	31666353 2020527553	POSTAP s.r.o. Ondavské Matiašovce 09401 Ondavské Matiašovce	89 A	13.11.24	14.11.24	45,-	FP - doprava za 10/2024 /
F 24569	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. Papín 06733 Papín	244 A	13.11.24	14.11.24	813,-	FP - za zemné práce /
F 202420	10672893 1020707974	Vladimír Pavliško Závadka 138 066 01 Humenné	A	13.11.24	14.11.24	200,-	FP - za zemné a výkopové práce /
F 202419	10672893 1020707974	Vladimír Pavliško Závadka 138 066 01 Humenné	A	13.11.24	14.11.24	150,-	FP - za čistenie potoka /
F 202418	10672893 1020707974	Vladimír Pavliško Závadka 138 066 01 Humenné	A	13.11.24	14.11.24	150,-	FP-výkop hrobu /
F 202417	10672893 1020707974	Vladimír Pavliško Závadka 138 066 01 Humenné	A	13.11.24	14.11.24	150,-	FP-výkop hrobu /
F 12400264	50640381 2120416122	bHcomp s.r.o. Veľké Zalužice 07234 Zalužice	40 N	13.11.24	14.11.24	408,-	FP-montáž a výmena kamier /
F 31240541	36573345 2021746320	REMKO Sírnik s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	98 A	13.11.24	14.11.24	266,85	FP-za zneškodnenie a uloženie odpadu /
F 1112024	46207261 1041782313	Dana Gajdošová Udavské 437 066 31 Udavské	N	15.11.24	22.11.24	350,-	FP-Sprac. žiad.-Fond na podporu športu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 249728	46808876 2023598456	N-Terr s.r.o. Kukučínova 06901 Snina	2040/1	A	15.11.24	15.11.24	17,35 FP-LED vianočné osvetlenie, batérie /
F 7112424091	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice		A	18.11.24	22.11.24	643,43 FP - Energie obec - Verejné osvetlenie /
F 82024	41579381 1071845566	Ladislav Ladičkovský Topoľovka 170 06745 Topoľovka		A	21.11.24	22.11.24	4 789,- FP - plynový kotol Vaillant eco Tec plus /
F 24631	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. Papín 244 06733 Papín		A	25.11.24	02.12.24	216,- FP-zemné práce /
F 0020324562	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		A	25.11.24	21.11.24	51,05 FP-akontácia /
F 5803121728	31651518 2020490274	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 04017 Košice - Barca		A	26.11.24	02.12.24	143 357,53 FP- Oprava miest.komun. - Vetva 02 /
F 172024	46228535 2023304712	ASING s.r.o. Námestie slobody 12 066 01 Humenné		N	26.11.24	02.12.24	1 700,- FP-Stav.dozor-Oprava miest.kom.-Vetva 02 /
F 2415103245	50111990 2120201182	HAGARD:HAL, spol. s r.o. Pražská 9 94911 Nitra		A	29.11.24	02.12.24	22,31 FP-zásuvka /
Počet faktúr celkom: 35						157 553,90 €	
Vyhotoval: Terézia Sivá			Kontroloval:			Schválil:	