

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 24624	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	01.02.24	07.02.24	62,40	NÁLEPKY FÚRA /
FA 35724	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	06.02.24	20.02.24	911,55	VÝVOZ TKO 01/2024 /
FA 2511725	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	07.02.24	07.02.24	30,22	VÝMENA ROHOŽÍ /
FA 3624021036	26043319 26043319	INTERNET CZ, a.s. Ktiš 2 384 03 Ktiš	A	07.02.24	07.02.24	72,-	DOMÉNA CERTIZNÉ /
FA 202403	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	A	07.02.24	07.02.24	20,-	DOPLATOK STRAVY /
FA 4487700495	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	08.02.24	15.02.24	350,-	DODÁVKA PLYNU 02/2024 /
FA 7473387058	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	08.02.24	15.02.24	464,-	DODÁVKA ELEKTRINY 01-02/2024 /
FA 242502013	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	12.02.24	14.02.24	134,40	UPDATE AGENDY ÚRADU 2024 /
FA 24320012	36477508 2020025436	SAD HUMENNÉ a.s. Fidlikova 1 066 34 HUMENNÉ	N	15.02.24	15.02.24	203,40	PREPRAVA OS6B 2224 /
FA 5022402687	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23 010 01 ŽILINA 1	A	16.02.24	21.02.24	228,-	VEREJNÁ SPRÁVA - ROČNÝ PRÍSTUP /
FA 7294357852	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	16.02.24	21.02.24	102,53	DODÁVKA ELEKTRINY 01/2024 OcÚ /
FA 7293265393	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	16.02.24	21.02.24	113,90	DODÁVKA ELEKTRINY 01/2024 VO /
FA 2024055	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	16.02.24	20.02.24	14,90	PUPN - PÍLKA /
FA 2024054	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	16.02.24	20.02.24	17,-	PUPN - LOPATA ŠIROKÁ /
FA 20240009	31671713 2020510921	MARBER, spol. s r.o. Vaľaškovská 2 066 01 Humenné	A	19.02.24	27.02.24	121,20	OPRAVA VEREJNÉHO OSVETLENIA /
FA 2400012	46469630	LUMOLA s.r.o. 13 090 31 Solník	N	26.02.24	26.02.24	607,30	oprava kosačky husqarna /

Počet faktúr celkom: 16

3 452,80 €

Vyhotovil: Galína Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: