

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		
FA 18424	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.02.24	06.02.24	72,-	Nálepky na kuka nádoby - 150 ks /
FA 02/2024	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	05.02.24	06.02.24	220,-	Právne služby za 1/2024 /
FA 241001070	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	05.02.24	06.02.24	20,40	Inštalácia SW MW V24.01 /
FA 2511723	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	05.02.24	06.02.24	14,95	Prenájom rohoží-01.01-28.01.2024 /
06 8698629096	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.02.24	06.02.24	158,-	Spot.zem.plynu za 2/2024-Centrum mládeže /
FA 8698629099	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.02.24	06.02.24	135,-	Spot.zem.plynu za 2/2024- OCU /
FA 2024100070	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.02.24	06.02.24	34,62	MONET+PROID+Q CLIENT - ZRIAD.MAND.CERT. /
FA 7473387804	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.02.24	06.02.24	157,-	DISTR.ELEK.ENERGIE-ODB.MIES.ČINGY-2/2024 /
FA 240020	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	05.02.24	06.02.24	27,50	Výkon funkcie zodp.osoby „GDPR“-1/2024 /
FA 8343307629	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	05.02.24	06.02.24	40,-	Telkom.sluzby-Pevná linka- 1/2024 /
FA 20240027	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	05.02.24	06.02.24	60,30	Zmluvný servis PC 2/2024 /
FA 2024300456	50104349 2120175662	SatLan ISP, s. r. o. Koškovce 72 06712 Koškovce	N	05.02.24	06.02.24	10,-	Inter.prip.5GN -2/2024- Centrum mládeže /
FA 625059451	360835 2020087982	LESY SR,ŠP Čemernianska 136 09303 Vranov nad Topľou	A	05.02.24	06.02.24	110,50	Nájom pozem. r. 2024 / 000779/2023/LSR
FA 368/24	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.02.24	21.02.24	605,40	VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA 1/2024 /
FA 20240088	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	08.02.24	12.02.24	30,-	Tech. PO, BOZP a Dohľ.nad prac.pod.1/24 /
FA 242502027	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	09.02.24	12.02.24	187,20	UPdate prog.vybab.PÚ,FA,OB,ATĎ R.2024 /
FA 234016	44193491 2022626452	Bike sport he, s.r.o. Gaštanová 2889/81 06601 Humenné	A	09.02.24	12.02.24	163,40	Servis bicykla /
FA 7293383655	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.02.24	12.02.24	233,86	ODB.EL.ENER.-ODB.MIES.JAB.13+OCÚ-1/2024 /
FA 7293983455	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.02.24	12.02.24	57,14	ODB.EL.ENER.- CENTRUM MLÁDEŽE -1/2024 /
FA 7293983456	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.02.24	20.02.24	1 139,40	ODB.EL.ENER.-ODB.MIES.JAB.0-ČOV-1/2024 /
FA 20240045	36505455 2021998143	LEPAL TECHNIK, spol.s.r.o. Fidlikova 2822 06601 Humenné	A	09.02.24	12.02.24	836,20	Materiál na oplotenie cintorína /
FA 102024017	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	14.02.24	14.02.24	25,50	OBEDY 1/2024 /
FA 6924411	31363091 2020302020	INPROST,S.R.O. SMREČIANSKA 29 81105 BRATISLAVA	A	15.02.24	15.02.24	57,20	OBECNÉ NOVINY NA ROK 2024 /
FA 202401	31711103 2021233401	POLLES, s. r. o. DEDAČOV 061712 KOŠKOVCE	A	15.02.24	15.02.24	186,60	ODHŔŔNANIE SNEHU TRAKTOROM-24.01.2024 /
FA 00323055	42233925 2023468392	Obč.združ.MAS Pod Vihor., Strojárska 4031 06901 Snina	N	15.02.24	15.02.24	50,-	ČLENSKÝ PRÍSPEVOK DO MAS POD VIH.R.2024 /
FA 5771493587	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	22.02.24	22.02.24	25,-	MES.POP.GO SAFE-OD 10.02-09.03.2024 /
FA 133824	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	26.02.24	26.02.24	9,60	NÁLEPKY NA KUKA NÁDOBY - 20 KS /

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 1020240030	36830305 2022441751	AQUACHEM SLOVAKIA, S.R.O. FARSKÁ 42/43 97663 PREDAJNÁ	A	27.02.24	27.02.24	304,80	CHLÓRŇAN SÓDNY /
Počet faktúr celkom: 28				4 971,57 €			
Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková		Kontroloval:			Schválil:		