

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2024841566	42355613 2023979441	Štát.a veter. potr.ústav Jánoškova 1611 02601 Dolný Kubín	N	03.06.24	03.06.24	130,-	ODBER + MINIMÁLNA ANALÝZA VODY /
FA 14/2024	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	03.06.24	03.06.24	220,-	PRÁVNE SLUŽBY ZA 5/2024 /
FA 8415478148	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.06.24	03.06.24	157,-	DIS.EL.EN.-ODB.MIESTO- „ČINGY“-6/2024 /
FA 2024301548	50104349 2120175662	SatLan ISP, s. r. o. Koškovce 72 06712 Koškovce	N	03.06.24	03.06.24	10,-	INTER.PRIPOJENIE 5GN - 6/2024 /
FA 8621431374	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.06.24	03.06.24	158,-	SPOTREBA ZEM.PLYNU -CENTRUM MLÁDEŽE-6/24 /
FA 8621431377	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.06.24	03.06.24	135,-	SPOTREBA ZEM.PLYNU- OCÚ - 6/2024 /
FA 240373	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.06.24	03.06.24	27,50	VÝKON FUNKCIE „ZODP.OSOBY“-GDPR-5/2024 /
FA 20240642	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	05.06.24	05.06.24	30,-	TECH.PO,BOZP A DOHL.NAD PRAC.POD.-5/2024 /
FA 8350488006	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	05.06.24	05.06.24	40,-	PEVNÁ LINKA - 5/2024 /
FA 20240119	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	05.06.24	05.06.24	60,30	ZMLUVNÁ SERVIS PC 6/2024 /
FA 5452/24	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.06.24	24.06.24	613,92	VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA 5/2024 /
FA 7292747830	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.06.24	24.06.24	59,33	ODB.EL.ENERGIE -CENTRUM MLÁDEŽE -5/2024 /
FA 7292747831	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.06.24	24.06.24	998,02	ODB.EL.ENERGIE-ODB.MIES.-ČOV JAB.-5/2024 /
FA 7294262398	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.06.24	24.06.24	131,70	ODB.EL.ENERGIE-OCÚ+JABLOŇ 13- 5/2024 /
FA 12400147	50640381 2120416122	bHcomp, s.r.o. Zálužice 40 072 34 Zálužice	A	20.06.24	26.06.24	187,20	UBNT ANTÉNA + IT SERVIS- OBEC.KAMERY /
FA 2563656	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	20.06.24	26.06.24	14,95	PRENÁJOM ROHOŽÍ OD 20.5-16.06.2024 /
FA 9160160685	53812948	UNIQA POJIŠŤOVŇA, A.S. KRASOVSKÉHO 3986/15 85101 BRATISLAVA	N	20.06.24	26.06.24	1 306,60	SPL.POIST.OB 1.7.2024-30.6.2025-POIS.MAJ /
FA 102024074	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	20.06.24	26.06.24	36,-	OBEDY ZA 5/2024 /
FA 6818426697	31595545 2021097089	Komunálna poisť., a.s. Štefánikova 811 05 Bratislava I - Staré me	A	20.06.24	26.06.24	170,99	POIST.MAJ.A ZODP.ZA ŠKODU FO A PO-III.Q /
FA 4590099199	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	25.06.24	27.06.24	4,-	UPOM.ZA NESKORŠIU PLATBU ZA EL.ENER. /
FA 4590099200	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	25.06.24	27.06.24	4,-	UHR.NÁKL.ZA UPOM.ZA NESKOR.PLATBU ZA EL. /
FA 4590099201	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	25.06.24	27.06.24	4,-	NÁHR.NÁKL.ZA UPOM.ZA NESKORŠIE ZAP.ELEK. /
FA 2400131	47458321 2023893960	RedLine's, s. r.o. Jablň 121 06713	A	25.06.24	01.07.24	120,-	PRENÁJOM VEĽKOKAPACIT.KONT.4,5/2024 /
FA 08/2024	35462388 1040333404	Ladislav Pouchan-LAMA Cintroínska 658 06801 Medzilaborce	N	25.06.24	01.07.24	40,-	PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA ZA R. 2024 /
FA 5789829427	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	25.06.24	01.07.24	25,-	MES.POPL.GO SAFE OPT.-10.6.-9.7.2024 /
FA 20240709	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	26.06.24	01.07.24	30,-	TECH.PO,BOZP A DOHL.NAD PRAC.POD.6/2024 /
FA 10240081	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	25.06.24		250,-	Spracovanie účtovnej agendy za 05/2024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				4 963,51 €			
Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková			Kontroloval:		Schválil:		