

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20240236	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	02.12.24	06.12.24	60,30	ZMLUVNÝ SERVIS PC ZA 12/2024 /
FA 8454466479	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.12.24	06.12.24	157,-	ODB.ELE.EN.-ODB.MIES.ČINGY ZA 12/2024 /
FA 8621692939	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.12.24	09.12.24	158,-	SPOT.ZEM.PLYNU-CENTRUM MLÁDEŽE-12/2024 /
FA 8621692942	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.12.24	09.12.24	135,-	SPOT.ZEM.PLYNU - OCÚ -12/2024 /
FA 8360852880	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	04.12.24	06.12.24	40,-	PEVNÁ LINKA ZA 11/2024 /
FA 2024303195	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r.o. Koškovce 72 06712 Koškovce	N	04.12.24	06.12.24	10,-	INTERNETOVÉ PRIPOJENIE 5GN- 12/2024 /
FA 36/2024	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovská 1 066 01 Humenné	N	04.12.24		220,-	PRÁVNE SLUŽBY ZA 11/2024 /
FA 2624885	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	06.12.24	06.12.24	15,96	PRENÁJOM ROHOŽÍ-4.11-1.12.2024 / 26773115
FA 20240247	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	06.12.24	06.12.24	136,-	EXTERNÝ DISK + 3 TONER, HP LJ, XX /
FA 240716	52087182 2120901431	JARKOP, s.r.o. Sládkovičova 06601 Humenné	A	05.12.24		239,90	Snehové reťaze NX15 RD 18x9,5 /
FA 20241458	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	05.12.24	09.12.24	30,-	TECH.PO,BOZP A DOH.NAD PRAC.POD.-11/2024 /
FA 7292977337	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.12.24	09.12.24	60,12	SPOT.EL.ENER.-CENTRUM MLÁDEŽE-11/2024 /
FA 7292977338	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.12.24	09.12.24	728,46	SP.EL.ENER.-ODB.MIESTO-JAB.0-ČOV-11/2024 /
FA 7294572057	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.12.24	09.12.24	244,31	SP.EL.ENER.-JABLOŇ 13 A OCÚ-11/2024 /
FA 2124	48127019 1080916661	IGOR DŽUPINKA OSLOBODITEĽOV 1582/16 06601 HUMENNÉ	N	10.12.24	11.12.24	704,95	OPRAVA VEREJ.OSV.-5 KS SVIETID.+PLOŠINA /
FA 6818426697	31595545 2021097089	Komunálna poisť., a.s. Štefánikova 811 05 Bratislava I - Staré me	A	13.12.24		170,99	POIS.MAJ.A ZOD.ZA ŠKODU PO A FO-I.Q 2025 /
FA 6818452086	31595545 2021097089	Komunálna poisť., a.s. Štefánikova 811 05 Bratislava I - Staré me	A	13.12.24	31.12.24	33,-	ZODP.PRIMÁT.A STAROSTOV R. 2025 /
FA 10240156	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	13.12.24		250,-	SPRACOVANIE ÚČTOVNEJ AGENDY 11/2024 /
FA 240920	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	13.12.24	17.12.24	27,50	VÝK.FUNK.,,ZODP.OSOBY-GDPR"- 11/2024 /
FA 240475	54371660 2121644602	EP PROTECT, S.R.O. ANTONA BERNOLÁKA 2 07101 MICHALOVCE	N	13.12.24		82,50	PORAD.ČINN.V ZMYS.ZÁK.95/2019-10-12/2024 /
FA 240998	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	13.12.24		27,50	VÝK.FUNK.,,ZODP.OSOBY-GDPR" -12/2024 /
FA 102024198	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovská 240 06601 Humenné	N	13.12.24	17.12.24	32,-	OBEDY ZA 11/2024 /
FA 6602225626	00585441	KOOPERATIVA poisť., a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	13.12.24		156,17	POIST.ZODP.ZA ŠKODU SPOS.PRE.MOT.VOZIDLA /
FA 3124342824	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	13.12.24	17.12.24	96,56	VÝVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 11/2024 /
FA 3124426524	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	13.12.24	17.12.24	14,40	ZBER JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV /
FA 31224458124	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	13.12.24		564,65	VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA 11/2024 /
FA 242912017	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.12.24	17.12.24	84,-	PROGRAMOVÉ VYBAVENIE KOMUN.DCOM-IFOSOFT /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20241658	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	20.12.24	27.12.24	30,-	TECH.PO,BOZP A DOHLAD NA PRAC.POD.12/24 /
FA 2024843883	42355613 2023979441	Štát.a veter. potr.ústav Jánoškova 1611 02601 Dolný Kubín	N	20.12.24	27.12.24	130,-	ANALÝZA VODY /
FA 5817374917	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	20.12.24	27.12.24	25,07	MES.POPL.GO SAFE OPT.-10.12.2024-9.1.25 /
FA 2500323055	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	20.12.24		87,32	ČLENSKÝ POPLATOK NA ROK 2025 /

Počet faktúr celkom: 31

4 751,66 €

Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková

Kontroloval:

Schválil: