

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 0132024	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	01.02.24		313,11	za stavebný materiál na opravu majetku /
PF 1024012465	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	01.02.24		42,-	výkon zodp. osoby-ochrana os. údajov /
PF 8240119	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	02.02.24		144,-	fa za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.02.24		195,90	faktúra za plyn /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.02.24		185,-	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 7401002276	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	02.02.24	02.02.24	508,74	faktúra za stravné lístky 02/2024 /
PF 12400013	51454203	Ing. Viktor Lajterčuk - Ve Petra Jeleznickéhoho 854 071 01 Michalovce	N	06.02.24		59,-	za aktualizáciu programu kataster /
PF 240029	34806539 1030563644	Stanislav Šarak A. Warhola 06801 Medzilaborce	A	06.02.24		56,58	faktúra za učebné pomôcky /
PF 8343418885	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	06.02.24		84,76	za internet a pevné linky /
PF 9700141392	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	06.02.24		56,-	za spojený vývoz žump za domácnosti /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.02.24		43,90	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	09.02.24		43,10	faktúra za telefón /
PF 202401	34806431 1031055850	Ivan Sivý 89 067 16 Výrava	N	09.02.24		2 831,-	za opravu miestnosti v MŠ po havárii /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.02.24		251,06	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.02.24		170,30	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.02.24		297,60	faktúra za elektrinu OU /
PF 102453354	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	12.02.24		115,06	za hosting - smart web stránka obce /
PF 102456283	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	14.02.24		17,88	za doménu web stránky obce /
PF 242702365	31666108 2020518918	IPOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.02.24		175,20	za programové vybavenie obec V24.01 /
PF 20240110	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	15.02.24		127,22	tza ekonomickú agendu MŠ 2/24 /
PF 20240062	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	15.02.24		342,62	za ekonomickú agendu MŠ 1/24 a program /
PF 9127003258	53812948	UNIQA poisťovňa, a. s. Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava	N	15.02.24		489,86	poistné za majetok /
PF 4100000982	36205915	Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86 071 01 Michalovce	N	16.02.24		27,82	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 6124001190	31635903	KROS, a.s. A. Rudnaya 21 01001 Žilina	N	19.02.24		42,48	za programové vybavenie - daňové prizn. /
PF 166985	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	22.02.24		8,79	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 6597957290	00585441	KOPERATÍVA poisťovňa Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	N	22.02.24		27,02	zákonné poistenie za privesný vozík /
PF 26304411	31363091	INPROST, s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	N	22.02.24		57,20	faktúra za Obecné noviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
PF 022024	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	27.02.24		255,22	fa za potraviny ŠJ /	
PF 2024002	35541857	Ing. Štefan Šipoš Fibichova 1 040 01 Košice	N	27.02.24		5 943,60	za PD na vodovod - Monastyr /	
Počet faktúr celkom: 29							12 912,02 €	
Vyhotovil: Kuzmová Mária		Kontroloval:			Schválil:			