

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Zoznam faktúr 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 5778786915	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	02.04.24	02.04.24	34,39	Mobil /
D	44464649	GASTRO PALAZZO s.r.o. Stará Ivanská cesta 82104 Bratislava - Ružinov	N	04.04.24	04.04.24	- 124,48	Opravná faktúra k FA: 240322 /
FA 2024018	41956869	Ing. Jaroslav Vasilečko Pčolinská 40 06901 Snina	N	02.04.24	02.04.24	100,-	Geodetické práce /
FA 240174	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.04.24	03.04.24	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 7401006379	0031396674	UP Slovensko s.r.o., Tomáš Tomášikova 82101 Bratislava	N	04.04.24	04.04.24	745,62	Stravné lístky /
FA 8346823920	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	04.04.24	04.04.24	20,58	Telefón /
FA 2727/24	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	04.04.24	04.04.24	684,20	Vývoz TKO /
FA 2024019	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	08.04.24	08.04.24	25,-	Občerstvenie - voľby /
FA 2024020	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	08.04.24	08.04.24	25,-	Kancelárske potreby - voľby /
FA 2024021	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	08.04.24	08.04.24	46,70	Materiál - voľby /
FA 879966/04/20	2	MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 080 01 Prešov	N	10.04.24	10.04.24	1 099,93	Lavičky a kvetináče /
FA 05/2024	40112993	Peter Fedin Klenová 06772 Klenová	N	11.04.24	11.04.24	875,-	Odhŕňanie snehu /
FA 12400146	53857411	OZ- Pomoc psíkom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	11.04.24	11.04.24	40,-	Paušálny popl. - OZ pomoc psíkom /
FA 339724	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	19.04.24	19.04.24	367,12	Vývoz VKK /
FA 3398/24	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	19.04.24	19.04.24	415,28	Vývoz VKK /
FA 240360	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 08005 Prešov	N	19.04.24	19.04.24	60,-	Tonery do tlačiarne /
FA 24014	34977414	Peter RADA-ELBOSS Ptičie 067 41 Chlmec	N	24.04.24	26.04.24	92,-	Oprava motora - údržba miešačky /
FA 2024030	00323578	Obec Stakčín SNP 6 067 61 Stakčín	N	26.04.24	26.04.24	123,-	Práce s vysokozvážnou plošinou /
FA 240800001	34818928	Ján Fedin Stakčinská Roztoka 067 61 Stakčín	N	26.04.24	26.04.24	2 000,-	Stavebné práce - oddychová zóna Kalná /
FA 5783373426	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	29.04.24	29.04.24	34,43	Mobil /
FA 2406000181	01440578	VLTAVA LABE MEDIA a.s. U Trezorky 2 15800 Praha - Jinonice	N	29.04.24	29.04.24	100,66	Program - web stránka /
FA FV240289	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	30.04.24	30.04.24	25,-	Zodpovedná osoba - GDPR /

Počet faktúr celkom: 22

6 814,43 €

Vyhotovil: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil: