

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Zoznam faktúr 2024

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 902024 | 45676101 | Vasil Petrovka Gladkova 069 01 Snina | N | 02.05.24 | 02.05.24 | 593,22 | Prevedenie elektroinštalačných prác / |
| FA 62024 | 40117758 | Ján Kovaľ 067 66 Ruský Potok | N | 09.05.24 | 09.05.24 | 5 754,- | Úprava príjazdovej cesty na cintorín / |
| FA 24219 | 46972391 | Štrky Piesky, s.r.o. 067 33 Papín | N | 09.05.24 | 09.05.24 | 361,66 | Kameň / |
| FA 2024130 | 46115901 | ELMAT KP s.r.o. Štefánikova 55 06601 Humenné | N | 09.05.24 | 09.05.24 | 61,80 | Údržba verejného osvetlenia - materiál / |
| FA 3905/24 | 0036211451 | FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce | N | 09.05.24 | 09.05.24 | 685,08 | Vývoz TKO / |
| FA 24VF166 | 55484832 | SAVKY STAVEBNINY Stakčín Záhradná 18 067 61 Stakčín | N | 09.05.24 | 09.05.24 | 1 300,50 | Materiál - oddychová zóna / |
| FA 20240027 | 43143024 | Maroš Lacika Sninská 9 067 77 Zemplínske Hámre | N | 09.05.24 | 09.05.24 | 270,65 | Údržba autobusovej čakárne / |
| FA 12400196 | 53857411 | OZ- Pomoc psikom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany | N | 09.05.24 | 09.05.24 | 40,- | Paušálny popl. / |
| FA 8348620323 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | N | 09.05.24 | 09.05.24 | 20,58 | Telefón / |
| FA 10/2024 | 37873644 | ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka | N | 09.05.24 | 09.05.24 | 52,80 | Doplatok na stravovanie MŠ / |
| FA 8469392575 | 44483767 | VSE a.s. Mlynská 04291 Košice | N | 10.05.24 | 10.05.24 | 1 805,- | Elektrická energia / |
| FA 2024022 | 33847061 1020716257 | Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné | N | 10.05.24 | 10.05.24 | 23,70 | Občerstvenie - voľby EP / |
| FA 23100245 | 48191531 | Bc. Dominika Dulíková 034 82 Lúčky | N | 16.05.24 | 17.05.24 | 35,- | Vlájka SR a EÚ / |
| FA 202450440 | 36490580 | SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčínska 06901 Snina | N | 16.05.24 | 17.05.24 | 51,46 | Materiál - autobusová čakáreň / |
| FA 2024014 | 31704069 | REKOS spol. s r.o. Perečínska 06901 Snina | N | 16.05.24 | 17.05.24 | 432,- | Zemné práce - cintorín cesta / |
| FA 132024 | 45676101 | Vasil Petrovka Gladkova 069 01 Snina | N | 20.05.24 | 20.05.24 | 1 242,50 | Elektroinšt. práce a montáž svetidiel / |
| FA 240800002 | 34818928 | Ján Fedín Stakčínska Roztoka 067 61 Stakčín | N | 24.05.24 | 24.05.24 | 1 000,- | Stavebné práce - oddychová zóna / |
| FA 24VF18 | 43373836 | Marek Varchol - VaM DECOR Hlavná 067 77 Zemplínske Hámre | N | 29.05.24 | 31.05.24 | 570,- | Maľovanie - škola / |
| FA 5787961143 | 35697270 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava | N | 30.05.24 | 31.05.24 | 34,58 | Mobil / |

Počet faktúr celkom: 19

14 334,53 €

Vyhotovil: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil: