

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

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 16/2024	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	02.07.24	08.07.24	53,70	Doplatok na stravovanie MŠ /
FA 5792553618	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	02.07.24	08.07.24	34,24	Mobil /
FA 24VF259	55484832	SAVKY STAVEBNINY Stakčín Záhradná 18 067 61 Stakčín	N	03.07.24	08.07.24	94,85	Stavebný materiál /
FA FV240447	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.07.24	08.07.24	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 8352200092	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	04.07.24	08.07.24	20,65	Telefón /
FA 12400331	53857411	OZ- Pomoc psíkom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	04.07.24	08.07.24	40,-	Paušálny popl. /
FA 20241255	21395900	IWB s.r.o. Hudcova 78b 612 00 Brno - Medlánky, ČR	N	04.07.24	08.07.24	390,-	Obrazy /
FA 6724/24	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	04.07.24	08.07.24	698,28	Vývoz TKO /
FA 4226322747	35739487	NAY a.s. Tuhovská 830 06 Bratislava	N	10.07.24	10.07.24	110,98	Stojanový ventilátor /
FA 7401012422	0031396674	UP Slovensko s.r.o., Tomáš Tomášikova 82101 Bratislava	N	16.07.24	16.07.24	807,06	Stravné lístky /
FA 4100004130	36205915	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	N	19.07.24	19.07.24	601,20	Klobása - festival /
FA 2024002	46663011	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 43 06901 Snina	N	19.07.24	22.07.24	134,12	Polokošeľe - festival /
FA 20240004	56149697	Bystrík Zamiška - Kolačkov 065 11 Kolačkov	N	20.07.24	22.07.24	520,-	vystúpenie na dni obce /
FA 7671/24	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	22.07.24	22.07.24	102,64	Vývoz nebezpečného odpadu /
FA 20241807	36427969	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 036 08 Martin	N	23.07.24	23.07.24	3 166,70	Materiál PO /
FA 20240958	36384593	DAVEX-SK Staničná 9 069 01 Snina	N	23.07.24	23.07.24	694,80	Reklamné predmety /
FA 20240015	53363744	KONYARE, o.z. Na Záhumní 44 082 16 Fintice	N	23.07.24	23.07.24	1 600,-	vystúpenie na stretnutí rodákov /
FA 2024/67	45340919	JOMI - Jozef Šak, s.r.o. 090 21 Chotča	N	23.07.24	23.07.24	566,40	Preprava FS Makovica /
FA 240613	34291890	Miroslav Maciboba - MIRON- 069 01 Snina	N	23.07.24	23.07.24	308,88	Materiál - festival /
FA FV241999	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o. Bardejovská 08006 Lubotice	N	02.07.24	25.07.24	24,84	Umývací prostriedok do umývačky /
FA FV240025	43869815	TORO-Prrodukción s.r.o. 1.mája 6 069 01 Snina	N	24.07.24	24.07.24	500,-	Ozvučenie kultúrnej akcie /
FA 202409	00322938	Obec Dlhé nad Cirochou Hlavná 87 067 82 Dlhé nad Cirochou	N	24.07.24	24.07.24	400,-	Prenájom pódia /
FA 2024042	52072223	Pártyvecihumenné s.r.o. Ohradzan 067 22 Ohradzany	N	25.07.24	25.07.24	519,-	Prenájom atrakcii pre deti /
FA 24008	47466715	KOROMA, s.r.o. Študentská 40 06901 Snina	N	26.07.24	26.07.24	1 021,30	Vateringové služby - festival /
FA 5797152222	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	29.07.24	29.07.24	35,26	Mobil /
FA 112024	40117758	Ján Koval 067 66 Ruský Potok	N	29.07.24	29.07.24	1 207,50	Úprava rigolov a čist. obec. pozemkov /
FA 048	37781375	Poddukl. osvetové stredisk Sovietských hrdinov 74 089 01 Svidník	N	30.07.24	30.07.24	700,-	Vystúpenie FS Makovica /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Zoznam faktúr 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						14 377,40 €	
Vyhotovil: Vladimíra Kuzmová			Kontroloval:		Schválil:		