

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 10240014	51044587 2120575600	POMÁHAJA CHRÁŇ o.z. r.s.p Štefánikova 1524/27 06601 Humenné	A	04.01.24	11.01.24	480,-	Paušálny poplatok za odchyt psov r. 2024 /
K 2024008	55033016	MEDICAL - LEX s.r.o. 04445 Vyšná Kamenica	N	05.01.24	11.01.24	228,-	Dohľad nad pracovnými podmienkami r.2024 /
K 50240207	18630219 CZ18630219	BOLA spol. s r.o. Charkovská 16 101 00 Praha 10-Vršovice	A	15.01.24	15.01.24	164,35	Zdvihový servopohon Siemens SSC 31 /
K 2400004	53433912 2121366005	GaFed s.r.o. Stakčinská 758/8 06901 Snina	N	19.01.24	22.01.24	270,-	Lopata, metla, odhrňovač, fúrik /
K 7112420095	36599361 2022082997	Východoslovenská distribúcia Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.24	19.01.24	1 308,-	Poskytovanie služby osvetlenia /
K 2402101	17310598 2020848973	SLOVGRAM Bratislava Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	N	26.01.24	02.02.24	38,40	Odmeny výkonným umelcom a výr.zvuk.zázn. /
K 11124	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	29.01.24	02.02.24	103,28	Vývoz nebezpečného odpadu /
K 310124	34291351 1024412312	Martin Sura Ubl'a 067 73 Ubl'a	A	31.01.24	31.01.24	180,-	Dodanie pilín /
K 15524	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	31.01.24	02.02.24	864,-	Vrecia na komunálny odpad /
K 241001185	31666108 2020518918	IFOsoft s. r. o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.02.24	08.02.24	20,40	Pomoc pri nast. def.fin.výkazov a súvahy /
K 24030	55484832 2122015390	SAVKY STAVEBNINY Stakčín Záhradná 720/18 067 61 Stakčín	A	02.02.24	08.02.24	18,60	Sifón vaňový,tesnenie,predženie mosadz. /
K 42124	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	05.02.24	08.02.24	188,60	Zmesový komunálny odpad 01/2024-hum.pom. /
K 42024	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	05.02.24	08.02.24	1 245,56	Zmesový komunálny odpad 01/2024 /
K 240010	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	05.02.24	08.02.24	25,-	Výkon funkcie zodpovednej osoby 01/2024 /
K 9920240003	45897077 2023148974	FIPEK s.r.o. Remetské Hámre 85 07241 Remetské Hámre	A	07.02.24	08.02.24	680,47	Dodávka drevoštiepky /
K 8343241201	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	08.02.24	19.02.24	22,99	Telefón /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.02.24	16.02.24	29,15	Elektrina - PTIC /
K 2290299376	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.02.24	16.02.24	87,28	Eletkrina - KD /
K 2290296145	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.02.24	16.02.24	806,71	Elektrina - ObZS /
K 109924	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	16.02.24	19.02.24	28,80	Vývoz odpadu z neoznač. vriec - colnica /
K 126424	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	19.02.24	19.02.24	144,-	Nálepký FÚRA /
K 202401	48313416 2120132542	BIOKAP s.r.o. Ševčenkova 402/10 067 61 Stakčín	A	19.02.24	19.02.24	120,-	Preprava drev. piloviny /
K 202407	48313416 2120132542	BIOKAP s.r.o. Ševčenkova 402/10 067 61 Stakčín	A	19.02.24	19.02.24	2 453,76	Drevná štiepka /
K 2024041	00322814 2020794435	Obec Belá nad Cirochou Osloboditeľ'ov 33 067 81 Belá nad Cirochou	N	22.02.24	28.02.24	720,-	Príspevok za prevádzku pre Spol.OÚ Snina /

Počet faktúr celkom: 24

10 227,35 €

Vyhotovil: Mgr. Erika Čopáková

Kontroloval:

Schválil: