

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 2210249206	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.04.24	08.04.24	30,-	Elektrina - ihrisko /
K 2210249078	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.04.24	08.04.24	150,-	Elektrina - OcÚ /
K 2210248894	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.04.24	08.04.24	50,-	Elektrina - DS /
K 2210249197	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.04.24	08.04.24	29,-	Elektrina - byt 122 /
K 1224015824	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámecká 81101 Bratislava	A	05.04.24	07.04.24	57,55	Toner 2024030 /
K 032024	34566937 1021024429	Michal Darjanin č.d.299 067 73 Ubľa	N	09.04.24	10.04.24	480,-	Stavebné úpravy v priestoroch kuchyne KD 2024026 /
K 20240038	46053328 2023218307	GeoReal East s. r. o. Strojárska 3995/113 069 01 Snina	N	12.04.24	15.04.24	397,-	Geodetické práce - geometrický plán 2024027 /
K 202400447	36656020 2022225326	MUTTON s. r. o. Ul. kpt. Nálepku 12 031 01 Liptovský Mikuláš	A	12.04.24	15.04.24	56,-	Hliníková spájacia tyčka 2024031 /
K 202408263	03278263 CZ03278263	zatechservis s.r.o. Lidická 700/19 602 00 Brno - Veveří	N	12.04.24	12.04.24	21,28	Žacia struna,hviezdicový profil-krovinor 2024032 /
K 7112421192	36599361 2022082997	Východoslovenská distrobič Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.04.24	15.04.24	1 308,-	Poskytovanie služby osvetlenia / 0761/VSD/2023
K 20240316	50597728 2120393957	TRACIK s.r.o. Daľkovská 4053 06901 Snina	A	15.04.24	22.04.24	702,-	Drevné piliny 2024028 /
K 2400054	53433912 2121366005	GaFed s.r.o. Stakčínska 758/8 06901 Snina	N	18.04.24	24.04.24	69,-	Vesta LYNX reflexná, rukavice 2024033 /
K 232024	37002597	Maroš Kruľ 1. mája 2058/10 069 01 Snina	A	22.04.24	24.04.24	2 095,20	Dodávka drevnej štiepy 2024029 /
K 282024	37002597	Maroš Kruľ 1. mája 2058/10 069 01 Snina	A	22.04.24	24.04.24	170,28	Preprava pilín 2024029 /
K 2024040561	35724552 2020200743	LIESKO-STAV, s.r.o. Športova 6 900 45 Malinovo	A	29.04.24	29.04.24	268,70	Asfalt. zmes Roadbit/25 2024037 /
K 202400123	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubľa 55	N	30.04.24	30.04.24	130,-	Preprava osôb na trase: Ubľa-Lukačovce 2024034 /
K 42024	41631765 1024577972	Ján Kučmaš, Ubľa 320 067 73 Ubľa	N	30.04.24	10.05.24	336,-	Zemné a výkopové práce strojom komatsu 2024036 /
K 240284	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	30.04.24	10.05.24	25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 042024 /
K 2401005324	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	02.05.24	10.05.24	11,50	Poplatok za správu osobného konta /
K 24165	55484832 2122015390	SAVKY STAVEBNINY Stakčín Záhradná 720/18 067 61 Stakčín	A	03.05.24	10.05.24	25,65	Mont.sada pre sedátko,metla,šnúra,ventil 2024025 /
K 2290296145	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.05.24	10.05.24	563,35	Elektrina - ObZS /
K 2290299376	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.05.24	10.05.24	187,02	Elektrina - KD /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.05.24	10.05.24	28,74	Elektrina - PTIC /
K 395424	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	07.05.24	10.05.24	1 116,48	Zmesový komunálny odpad 04/2024 /
K 395524	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	07.05.24	10.05.24	310,08	Zmesový komunálny odpad 04/2024-human.p. /
K 8348625667	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	09.05.24	20.05.24	23,17	Telefón /
K 240420	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. 080 05 Prešov	N	09.05.24	10.05.24	70,44	Čiernobiela kópia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ: ..	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						8 711,44 €	
Vyhotovil: Mgr. Erika Čopáková			Kontroloval:			Schválil:	