

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 2210249078	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.05.24	10.05.24	150,-	Elektrina - OcÚ /
K 2210249206	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.05.24	10.05.24	30,-	Elektrina - ihrisko /
K 2210249197	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.05.24	10.05.24	29,-	Elektrina - byt 122 /
K 2210248894	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.05.24	10.05.24	50,-	Elektrina - DS /
K 20240005	55144179 1125903196	Ing. Milan Diňa Závadka 23 072 33 Závadka	N	02.05.24	09.05.24	450,-	Vyprac. PD Rekonštrukcia obecného úradu 2024035 /
K 241088	48329461 2120142167	webex digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	07.05.24	10.05.24	60,-	SSL certifikát www.obecubla.sk /
K 7112421597	36599361 2022082997	Východoslovenská distrobič Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.05.24	20.05.24	1 308,-	Poskytovanie služby osvetlenia /
K 2400068	53433912 2121366005	GaFed s.r.o. Stakčinska 758/8 06901 Snina	N	16.05.24	20.05.24	291,44	Metla, hrable, lopata, rýf 2024042 /
K 20240448	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. 080 05 Prešov	N	17.05.24	20.05.24	15,90	Vlajka EÚ 2024039 /
K 20240447	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. 080 05 Prešov	N	17.05.24	20.05.24	19,90	Vlajka SR 2024039 /
K 241005036	31666108 2020518918	IFOsoft s. r. o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.05.24	29.05.24	36,-	Konzultácie k príprave konsolid.účt. záv. 2024041 /
K 2024008	33671834 1024400509	Viera Rošková - SHR Kolonica 17 06761 Kolonica	A	23.05.24	29.05.24	1 050,-	Zimná údržba január, február 2024 2023124 /
K 2400691	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	N	24.05.24	29.05.24	313,20	Kontrola bezpeč. detského a mult.ihriska 2024040 /
K 164565386	35840773 2021680991	MUZIKER, a. s. Drieňová 1H 821 01 Bratislava 2	A	28.05.24	30.05.24	49,15	Mikrofónová objímka, mikrofónový stojan 2024043 /
K 202345226	48337242 2120154685	CASTRUM INVEST s.r.o. Tatranská 165 940 01 Nové Zámky	A	31.05.24	04.06.24	42,50	Univerzálna plastová výlevka + sífón 2024044 /
K 2401006855	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	03.06.24	06.06.24	219,49	Popl.za reg., členský popl., odmena del.os /
K 240363	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.06.24	06.06.24	25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 052024 /
K 20240351	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 069 01 Snina	N	03.06.24	06.06.24	23,52	Kábel HDMI-A s prevodníkom na VGA 2024038 /
K 24215	55484832 2122015390	SAVKY STAVEBNINY Stakčín Záhradná 720/18 067 61 Stakčín	A	04.06.24	06.06.24	68,25	WC set, vsuvka, šrubenie, ventil, predĺženie 2024025 /
K 550524	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	05.06.24	06.06.24	1 120,44	Zmesový komunálny odpad 05/2024 /
K 550624	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	05.06.24	06.06.24	310,44	Zmesový komunálny odpad 05/2024-hum.pom. /
K 8350416329	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	06.06.24	18.06.24	22,99	Telefón /
K 01324	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Humenné Kukorelliho 60 066 01 Humenné	N	06.06.24	14.06.24	1 200,-	Auditorske služby pri over.účt.záv. 2023 /
K 01424	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Humenné Kukorelliho 60 066 01 Humenné	N	06.06.24	14.06.24	480,-	Auditorske služby pri over. kons.ÚZ 2023 /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.06.24	12.06.24	29,15	Elektrina - PTIC /
K 2290299376	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.06.24	12.06.24	120,35	Elektrina - KD /
K 2290296145	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.06.24	12.06.24	524,96	Elektrina - ObZS /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						8 039,68 €	
Vyhotovil: Mgr. Erika Čopáková			Kontroloval:		Schválil:		