

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

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	01.08.24	07.08.24	30,-	Elektrina - ihrisko /
K 2210248894	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	01.08.24	07.08.24	50,-	Elektrina - DS /
K 2210249078	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	01.08.24	07.08.24	150,-	Elektrina - OcÚ /
K 2210249197	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	01.08.24	07.08.24	29,-	Elektrina - byt 122 /
K 302024	31314856 1041140199	Ing. Jana Ihnátová Komenského 2655/5 069 01 Snina	N	05.08.24	06.08.24	60,-	Znalecký posudok 2024061 /
K 20240005	56149697 1129415815	Kolačkovské Trio Kolačkov 143 065 11 Kolačkov	N	10.08.24	10.08.24	1 250,-	Vystúpenie Kolačkovského Tria 2024075 /
K 32024	51897390	OZ NOVEŠAN 072 02 Tušická Nová Ves 205	N	10.08.24	10.08.24	300,-	Vystúpenie MFS Novešan 2024078 /
K 1020240012	52215288 2120930735	SINUS Production s.r.o. Kokšovská 212/4 044 13 Valaliky	A	13.08.24	19.08.24	450,-	Ozvučovací služby 2024079 /
K 182024	00 1078279268	Josef Varga - Jožko Jožka Jarmočná 380/9 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	13.08.24	19.08.24	600,-	Vystúpenie ľud. rozprávača Jožko Jožka 2024080 /
K 1124308784	36238546 2020188214	JOHNY SERVIS s.r.o. Gajary - Dolečky P.O.BOX 3 90061 Gajary	N	15.08.24	19.08.24	312,-	WC kabíny a sanitárne vybavenie 2024071 /
K 240100015	47490519 2023909371	BoSo - Instal, s.r.o. Duchnovičova 287 067 61 Stakčín	A	15.08.24	19.09.24	1 759,71	Materiál - solár 2024081 /
K 062	37781375 2021432820	Podduklianske osvetové str Sovietskych hrdinov 160/74 089 01 Svidník	N	15.08.24	19.08.24	700,-	Vystúpenie FS Makovica 2024073 /
K 7112422824	36599361 2022082997	Východoslovenská distribúč Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.08.24	19.08.24	1 308,-	Poskytovanie služby osvetlenia / 0761/VSD/2023
K 2400117	53433912 2121366005	GaFed s.r.o. Stakčínska 758/8 06901 Snina	N	20.08.24	23.08.24	279,49	Hrable kovové, drevené, lopata, metla 2024083 /
K 20240009	44716141 1081100702	Josef MOTRIČ 072 64 Ruský Hrabovec 138	A	21.08.24	23.08.24	480,-	Prenájom nafukovacej atrakcie a maskotov 2024082 /
K 24012	47466715 2023941986	KOROMA, s. r. o. Študentská 2047/40 06901 Snina	N	26.08.24	27.08.24	884,-	Občerstv.pre hostí a účinkujúcich-festiv 2024072 /
K 202476	45340919 2022936839	JOMI - Jozef Šak s.r.o. Chotča 137 090 21 Chotča	A	26.08.24	16.09.24	519,-	Preprava FS Makovica 2024074 /
K 2024040	44658711 1046919500	Ing. Štefan Janko-BGS KON Nad Cirochou 2971/87 069 01 Snina	N	30.08.24	03.09.24	40,-	Vyprac. Smernice o verejnom obstarávaní 2024068 /
K 162024	41631765 1024577972	Ján Kučmaš, Ubľa 320 067 73 Ubľa	N	02.09.24	04.09.24	5 376,-	Práce strojom komatsu-zách.práce-povodeň 2024048 /
K 240636	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.09.24	04.09.24	25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 082024 /
K 2401028022	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	02.09.24	04.09.24	179,40	Popl. za žiadosť, odmena deleg. osôb /
K 24369	55484832 2122015390	SAVKY STAVEBNINY Stakčín Záhradná 720/18 067 61 Stakčín	A	03.09.24	04.09.24	137,35	Farba,štetec,valec,zátka,vsvuka,koleno 2024025 /
K 20240038	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066/43 069 01 Snina	N	03.09.24	03.09.24	120,-	Propačné materiály na Folklórny festival 2024070 /
K 182024	47684071 1086391922	Peter Bardzák Ubľa 76 067 73 Ubľa	N	03.09.24	04.09.24	400,-	Záchr. práce počas povodní v obci Ubľa 2024051 /
K 20240392	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	04.09.24	05.09.24	69,70	Kancelárske potreby 2024024 /
K 8355759968	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	06.09.24	18.09.24	22,99	Telefón 2024024 /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.09.24	12.09.24	29,15	Elektrina - PTIC /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 2290296145	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.09.24	12.09.24	353,98	Elektrina - ObZS /
K 2290299376	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.09.24	12.09.24	89,82	Elektrina - KD /
K 904324	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	09.09.24	11.09.24	472,98	Zmesový komunálny odpad 08/2024-hum.pom. /
K 904224	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	09.09.24	11.09.24	1 755,48	Zmesový komunálny odpad 08/2024 /
K 240789	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. 080 05 Prešov	N	17.09.24	18.09.24	17,56	Čiernobiela kópia A4 /
Počet faktúr celkom: 32						18 250,61 €	
Vyhotoval: Mgr. Erika Čopáková			Kontroloval:		Schválil:		