

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
K 2210249206	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.09.24	04.09.24	30,-	Elektrina - ihriško /
K 2210249197	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.09.24	04.09.24	29,-	Elektrina - byt 122 /
K 2210249078	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.09.24	04.09.24	150,-	Elektrina - OcÚ /
K 2210248894	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.09.24	04.09.24	50,-	Elektrina - DS /
K 82024	46228535 2023304712	ASING s. r. o. Námestie Slobody 12 066 01 Humenné	N	11.09.24		700,-	Realizácia VO-Ubľa-rekonštr.vrstiev voz. 2024069 /
K 9700163332	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	16.09.24	20.09.24	85,-	Projekt Čisté obce - Vývoz obsahu žump /
K 7112423183	36599361 2022082997	Východoslovenská distrobič Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.09.24	20.09.24	1 308,-	Poskytovanie služby osvetlenia / 0761/VSD/2023
K 65298954	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	N	16.09.24	20.09.24	218,40	STP APV WINMATRI, WINPAM / R100/2020
K 20240906	43894810 2022543985	VÁHOPROJEKT, s. r. o. Exnárova 13 080 01 Prešov	A	19.09.24		1 800,-	Výprac. PD-Stav.úpr.miestn. komunikácií 2024085 /
K 2501050039	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	19.09.24	20.09.24	167,65	Vodné a stočné /
K 2400132	53433912 2121366005	GaFed s.r.o. Stakčinska 758/8 06901 Snina	N	19.09.24	20.09.24	221,81	Hrable, metla, lopata, krompáč, rýf 2024086 /
K 202426577	46143297 2023247666	ELMIR,s.r.o. M.R. Štefánika 143/169 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.09.24	19.09.24	36,10	Spínacie hodiny denné, mechanické 2024088 /
K 6202469219	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámecká 81101 Bratislava	A	26.09.24	26.09.24	99,22	Toner 2024089 /
K 240715	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	30.09.24	03.10.24	25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 092024 /
K 240286	53396031 2121356875	KB PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	01.10.24	03.10.24	69,-	Poradenská činnosť o inf. techn.7-9/2024 /
K 24440	55484832 2122015390	SAVKY STAVEBNINY Stakčín Záhradná 720/18 067 61 Stakčín	A	02.10.24	03.10.24	57,95	Mriežka vetr., ventil, predĺženie mosadz. 2024025 /
K 24193230	37561391 1020163848	Ing. ERICH SEEMANN - FLORA Tajovského 19 811 04 Bratislava 1	A	02.10.24	02.10.24	35,44	Tulipán, veľkokvetý šafran 2024090 /
K 2290296145	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	05.10.24	11.10.24	438,79	Elektrina - ObZS /
K 2290299376	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	05.10.24	11.10.24	124,66	Elektrina - KD /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	05.10.24	11.10.24	28,74	Elektrina - PTIC /
K 20241285	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	07.10.24	11.10.24	72,37	Preventívár požiarnej ochrany-III.Q.2024 /
K 1038324	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	07.10.24	11.10.24	311,88	Zmesový komunálny odpad 09/2024-hum.pom. /
K 1038224	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	07.10.24	11.10.24	1 132,32	Zmesový komunálny odpad 09/2024 /
K 20241284	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	07.10.24	11.10.24	59,51	Technik požiarnej ochrany - III. Q.2024 /
K 8357630108	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	08.10.24	18.10.24	22,99	Telefón /
K 2401031001	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	07.10.24	08.10.24	369,15	Popl.za disc.kon.,uznesenie,odm.del.osôb /
K 20240067	36655651 2022220453	Kaping s.r.o. Budovateľská 50 080 01 PREŠOV	A	07.10.24		145 067,08	Ubľa - rekonštrukcia vrstiev vozovky /

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 240981	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. 080 05 Prešov	N	11.10.24	15.10.24	21,32	Čiernobiela kópia A4 /
K 202451154	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M. s.r.o. Stakčinská 755 069 01 Snina	A	14.10.24	15.10.24	28,82	Jupol WEISS - farba /
Počet faktúr celkom: 29						152 760,20 €	
Vyhotovil: Mgr. Erika Čopáková			Kontroloval:		Schválil:		