

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2241103417	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 82108 Bratislava 2	A	01.03.24	04.03.24	20,16	Obecný rozhlas
F 8708301991	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	04.03.24	07.03.24	1 224,-	plyn
F 1663/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	05.03.24	07.03.24	830,64	Zmesový komunálny odpad 2-2024
F 24033	35554975 1070562163	JUDr.Vladimír Baťalík Štefana Kukuru 07101 Michalovce	N	06.03.24	07.03.24	360,-	Právne služby
F 8345122643	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.03.24	07.03.24	24,11	Telefón
F 241002303	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.03.24	07.03.24	36,-	Konverzia dát, inšt.
F 8345122677	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	11.03.24	12.03.24	15,71	Telefón MŠ
F 7293665567	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.03.24	12.03.24	1 540,57	El.energia MŠ
F 7293852074	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.03.24	19.03.24	1 066,38	El.energia
F 12400037	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	18.03.24	14.03.24	48,-	Mesačný poplatok odchyt psov
F 082024	44207077	Halwood s.r.o.Jovsa 072 32 Jovsa	N	13.03.24	18.03.24	720,-	Odhŕňanie snehu
F 2241104348	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 82108 Bratislava 2	A	14.03.24	19.03.24	778,44	Verejné používanie hud diel
F 2764665873	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	15.03.24	18.03.24	35,-	Telefón
F 2024014	46461701 2023399279	BOSKOV s.r.o. Myslina 06601 Myslina	A	15.03.24	19.03.24	1 800,-	Zmeny a doplnky č.4 ÚPN-O Jovsa
F 2024100216	42156424	Národná agentúra pre sieťo Ulica Kollárova 8 917 02 Trnava	N	18.03.24	18.03.24	33,62	Poplatky MONET
F 241479	48329461 2120142167	webwx.digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice- Juh	N	18.03.24	18.03.24	36,-	web.domena, hosting, uradne
F 2228/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	19.03.24	21.03.24	416,10	Vývoz VKK
F 2380656884	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	21.03.24	22.03.24	59,93	Čistiace prostriedky
F 2380656885	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	21.03.24	22.03.24	69,89	Kancelárske potreby
F 2380656886	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	21.03.24	22.03.24	36,34	Voda
F 2435102318	35790253	Petit Press a.s. Lazaretská 81108 2020278766	N	22.03.24	25.03.24	117,-	Uverejnenie oznamu v tlači
F 2380657163	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	25.03.24	04.04.24	2,16	Čistiace prostriedky
F 2500933940	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	26.03.24			Stočné budova TJ
F 2024005	50522612 1122480524	Michal Jacko ml. Bunkovce 07244 Bunkovce	N	27.03.24	27.03.24	120,-	Mulčovanie
F /	0035543787	Školská jedáleň 07232 Jovsa	N	27.03.24	27.03.24	64,60	Stzravné MŠ 3-2024
F FR12401889	36172332 2020038757	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	A	28.03.24	04.04.24	1,-	Aktivácia prípojného bodu v MŠ
F 2532077	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	28.03.24	04.04.24	17,95	Perenájom rohoží

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						9 473,60 €	
Vyhotovil: Gabriela Matušková			Kontroloval:			Schválil:	