

## Zoznam došlých faktúr : 12/2024 - 12/2024

Faktúry 12/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 112420141	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	02.12.24	11.12.24	52,80	komplx služieb - nájom kuka nádob / ZM-KO-OD-24-0125
F 20241201	51088991 1078836517	Marek Janovský Hlavná 139/69 067 77 Zemplínske Hámre	N	02.12.24	06.12.24	1 090,80	mikulášsky balíček /
F 112420079	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	02.12.24	11.12.24	6,-	výkon služieb - nájom 240 l kuka / ZM-KO-OD-21-0079_ZoD
F 112420140	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	02.12.24	11.12.24	432,12	komplex služieb - nájom kuka nádob / ZM-KO-OD-21-0042_ZoD
F 8360785173	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.12.24	11.12.24	17,99	telefón / 1010630501
F 202480375	36490580 2021777153	SUPTRANS G. T. M., s.r.o. Stakčínska 755 069 01 Snina	A	03.12.24	11.12.24	99,14	dodávka kameňa - zimná údržba MK /
F 24120	45608636	Maroš Bednár BEDMAT Cintorínska 988/52 067 81 Belá nad Cirochou	N	04.12.24	19.12.24	9 996,72	rúra korungovaná 300x60000 /
F 24121	45608636	Maroš Bednár BEDMAT Cintorínska 988/52 067 81 Belá nad Cirochou	N	05.12.24	19.12.24	2 288,28	obrúbnik cestný, dlažba Holand /
F 2290219109	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.12.24	16.12.24	413,62	elektrina - verej. osvetlenie, ŠA PČ / 5100307385
F 2290105234	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.12.24	16.12.24	402,56	elektrina OcÚ / 5100307385
F 2290199320	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.12.24	16.12.24	367,62	elektrina verej. osvetlenie / 5100307385
F 2290263629	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.12.24	16.12.24	258,37	elektrina verej. osvetlenie / 5100307385
F 8361130776	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.12.24	16.12.24	14,40	telefón / 2021247
F 241119	54977592	Plynoservis Humenné, s. r. Jasenov 311 066 01 Humenné	N	09.12.24	18.12.24	90,-	servisné práce byt č. A04 /
F 241144	43818030 2022484057	DD21, s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	09.12.24	12.12.24	139,09	čiermobiela a farebná tlač / 201712
F 112420765	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	09.12.24	16.12.24	1 729,38	odvoz a uloženie odpadu / ZM-KO-OD-20-2063_ZoD
F 3070009118	44483767	východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.12.24	13.12.24	12,-	zemný plyn / 5200035298
F 112421258	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	10.12.24	16.12.24	858,48	zneškodnenie a uloženie odpadu / ZM-KO-OD-20-2063_ZoD
F 88084339	47259116	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	N	10.12.24	13.12.24	102,30	telefón - služby a zariadenie / 2440278395
F 241133	54977592	Plynoservis Humenné, s. r. Jasenov 311 066 01 Humenné	N	10.12.24	18.12.24	337,-	servisné práce byt. č. 06 / obj. SL/202417
F 202451462	36490580 2021777153	SUPTRANS G. T. M., s.r.o. Stakčínska 755 069 01 Snina	A	11.12.24	13.12.24	726,08	materiál, OOPP, posyp. soľ /
F 20240033	46655590	Martin Haburaj Pribinova 4074/27 069 01 Snina	N	12.12.24	13.12.24	204,40	údržba verejného osvetlenia /
F 240364	53068947 2121259525	BM PROTECT s. r. o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	11.12.24	16.12.24	81,-	kybernetická bezpečnosť /
F 241026	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 07 101 Michalovce	A	12.12.24	16.12.24	33,-	výkon funkcie zodpoved. osoby / 2018259
F 240947	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 07 101 Michalovce	A	12.12.24	16.12.24	33,-	/ 2018259
F 2024	35561394 1026713391	JUDr. Agáta Ševčovičová Masarykova 3 040 01 Košice	N	13.12.24	16.12.24	360,-	pávne služby / 2021494
F 2501104663	36570460 2020063518	východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	17.12.24	19.12.24	1 625,59	vodné - bytový dom / 20-000088057PO2014

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024**

Faktúry 12/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2501104664	36570460 2020063518	východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	17.12.24	19.12.24	833,91	vodné-stočné / 20-000024914PO2009
F 2412016	37007262 1020016844	Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 069 01 Snina	A	17.12.24	19.12.24	26,-	oznam v Sninských novinách /
F 202480386	36490580 2021777153	SUPTRANS G. T. M., s.r.o. Stakčinska 755 069 01 Snina	A	17.12.24	19.12.24	167,23	dodávka kameňa - údržba miest. kom. /
F 24134	45608636	Maroš Bednár BEDMAT Cintorínska 988/52 067 81 Belá nad Cirochou	N	19.12.24		6 342,24	obrúbnik cest. skos., dlažba Holand sivá /
F 24100685	36421901 2021904027	PYROKOMPLEX, s.r.o. Vodárenská 5 029 01 Námestovo	A	20.12.24		2 975,-	telesk.tyč, postrekovač, OPP /
F 202480398	36490580 2021777153	SUPTRANS G. T. M., s.r.o. Stakčinska 755 069 01 Snina	A	30.12.24		33,80	dodávka kameňa - údržba miest. komun. /
F 20241209	44251637 2022635615	DMRS, s. r. o. Komenského 2816 069 01 Snina	A	30.12.24		1 200,-	pohľadnice /
F 20240630	32374232 1020714552	Ing. Mária Kirňáková - TOM Podhorská 2130 069 01 Snina	A	30.12.24		58,91	kancelár. materiál, Mikuláš /

Počet faktúr celkom: **35****33 408,83 €**

Vyhotoval: Mgr. Alžbeta Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: