

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Faktúry 11/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 112418120	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	04.11.24	18.11.24	432,12	komplex služieb - nájom kuka / ZM-KO-OD-21-0042_ZoD
F 112418039	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	04.11.24	18.11.24	6,-	výkon služieb - nájom 240 l kuka / ZM-KO-OD-21-0079_ZoD
F 637001603	36038351 2020087982	LESY Slovenskej republiky, Ulič 067 67 Ulič	A	04.11.24	18.11.24	300,-	prenájom pozemku za r. 2024 / 55/2021/LMU
F 8359193852	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.11.24	12.11.24	17,99	telefón / 1010630501
F 112418121	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	04.11.24	18.11.24	52,80	komplex služieb - nájom kuka nádob / ZM-KO-OD-24-0125
F 240868	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 07 101 Michalovce	A	04.11.24	12.11.24	33,-	výkon funkcie zodpovednej osoby / 2018/259
F 2210193569	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.24	12.11.24	102,-	elektrina - byt. dom / 5100307385
F 2210002366	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.24	12.11.24	1 312,-	elektrina / 5100307385
F 202480350	36490580 2021777153	SUPTRANS G. T. M., s.r.o. Stakčínska 755 069 01 Snina	A	06.11.24	12.11.24	52,42	dodávka kameňa - údržba miest. komun. /
F 202404	55426581	Mgr. Jozef Fundák Študentská 069 01 Snina	N	07.11.24	12.11.24	275,-	ozvučenie podujatia /
F 20240487	32374232 1020714552	Ing. Mária Kirmáková - TOM Podhorská 2130 069 01 Snina	A	07.11.24	12.11.24	211,91	kancelár.mater.,Halloween,pohľadnice /
F 2290199320	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.24	18.11.24	338,92	elektrina - verej. osvetlenie / 5100307385
F 2290263629	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.24	18.11.24	240,77	elektrina - verej. osvetl. / 5100307385
F 2290105234	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.24	18.11.24	476,04	elektrina - OcÚ / 5100307385
F 2290219109	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.24	18.11.24	385,15	elektrina - verej. osvetl. a ŠA PČ / 5100307385
F 112418678	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	07.11.24	18.11.24	541,50	zneškodnenie a uloženie odpadu / ZM-KO-OD-20-2063_ZoD
F 24100606	36421901 2021904027	PYROKOMPLEX, s.r.o. Vodárenská 5 029 01 Námestovo	A	08.11.24	18.11.24	1 613,80	zásahový odev DEVA PATRIOT EIITE /
F 2024236872	46808876	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040 069 01 Snina	N	08.11.24	08.11.24	10,-	pracovný okrúhly svetlomet /
F 202451297	36490580 2021777153	SUPTRANS G. T. M., s.r.o. Stakčínska 755 069 01 Snina	A	11.11.24	12.11.24	505,45	fa za materiál /
F 3070009118	44483767	východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.11.24	12.11.24	12,-	zemný plyn / 5200035298
F 8359537126	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.11.24	18.11.24	14,40	telefón / 2021/247
F 88084339	47259116	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	N	12.11.24	18.11.24	102,-	/ 2440278395
F 3241641	36618233 2020070932	PECE spol. s r. o. Nábřežná 678/7 962 23 Očová	N	13.11.24	13.11.24	29,20	glazúra prášková /
F 112419436	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	14.11.24	25.11.24	1 732,98	odvoz a uloženie odpadu / ZM-KO-OD-20-2063_ZoD
F 2401638	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s.r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	15.11.24	25.11.24	386,40	kontrola bezpeč. det. amulifunkč.ihriská /
F 211144	52699200 2121122487	WE-INVEST s. r. o. Hlavná 97 067 77 Zemplínske Hámre	A	18.11.24	25.11.24	1 050,60	výroba a dodanie dverí, okna a tatr.prof /
F 1824	35561394 1026713391	JUDr. Agáta Ševčovičová Masarykova 3 040 01 Košice	N	18.11.24	25.11.24	360,-	právne služby / 2021/494

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Faktúry 11/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20240875	17079241 2020511812	ATRIS, s. r.o. Podhorská 2130 069 01 Snina	A	19.11.24	25.11.24	430,79	práce na kamerovom systéme - OcÚ, ŠA /
F 2024238277	46808876	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040 069 01 Snina	N	22.11.24	22.11.24	12,-	led reflektor /
F 202402977	31321828	TESCO STORES SR, a.s. Cesta na Senec 2 821 04 Bratislava	N	22.11.24	25.11.24	3 030,-	poukážky /
F 240130724	53852672 2121522557	PLASTOBAL Sk s. r. o. Haanova 46A 851 04 Bratislava V. - Petržalka	A	27.11.24	27.11.24	21,-	papierové poháre /
Počet faktúr celkom: 31						14 088,24 €	
Vyhotovil: Mgr. Alžbeta Lukáčová			Kontroloval:		Schválil:		