ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 09/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FA 2024002	56354100 2122280105	Tri Kroky, s.r.o. Nemocničná 1449 066 01 Humenné	N	05.07.24		390,-	zábavný program pre deti /
FA 8708471358	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava	A	01.07.24		230,-	plyn /
FA 2415B02261	35810122 2021232433	REPRE s.r.o. Vlčie hrdlo 61 821 07 Bratislava	N	03.07.24		1 084,85	reprezentačné predmety Guľašiáda /
FA 40/2024	44669259 1071206103	DUŠAN ŽIGO D&A Třebíčska 1844 066 01 Humenné	A	02.07.24		108,-	obedy pre seniorov /
FA 2024031	47741139 1086577316	Mgr. Jaroslav Lukáč Novomeského 505 94901 Nitra	N	02.07.24		250,-	spracovanie miezd a účtovníctva /
FA FV240164	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.07.24		60,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 01072024	50110381 1121280050	Mgr. Marek Kríž Jasenov 332 06601 Humenné	N	03.07.24		300,-	odborná dokumentácia k projektu /
FA 12400155	50640381 2120416122	bHcomp s.r.o. Veľké Zalužice 40 072 34 Veľké Zálužice	A	03.07.24		72,-	servisná zmluva /
FA 8412535618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.07.24		227,-	elektrická energia /
FA 8352272512	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.07.24		6,62	telekomunikačné služby /
FA 6702/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.07.24		269,94	vývoz odpadu /
FA 1601617568	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.07.24		33,10	telekomunikačné služby /
FA 241007010	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.07.24		20,40	konverzia SW /
FA WR7240072	53306309 2121384276	Weckoservis Rent, s.r.o. Mieru 590 083 01 Sabinov	N	16.07.24		150,-	prenájom mobilné WC na akciu /
FA FV240483	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	24.07.24		24,90	oprava náradia /
FA 20240411	53715241 2121528024	Kontroly s.r.o. Podunajská 20343 821 07 Bratislava	N	18.07.24		240,80	kontrola prevádzky detských ihrísk /
FA 7240100660	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 11 010 11 Žilina	A	22.07.24		60,-	poplatok za správu k auditu /
FA 8708517700	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava	A	01.08.24		230,-	zemný plyn /
FA 12400189	50640381 2120416122	bHcomp s.r.o. Veľké Zalužice 40 072 34 Veľké Zálužice	A	02.08.24		72,-	servisná zmluva /
FA 8354052135	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	02.08.24		6,22	telekomunikačné služby /
FA 7979/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.08.24		415,47	vývoz odpadu /
FA 51/2024	44669259 1071206103	DUŠAN ŽIGO D&A Třebíčska 1844 066 01 Humenné	A	02.08.24		112,80	obedy pre seniorov /
FA 1511586487	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	06.08.24		43,10	telekomunikačné sužby /
FA 8415514984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.08.24		262,-	eelktrická energia /
FA 95/2024	00323446	Obec Ptičie 067 41 Chlmec	N	02.08.24		30,-	úkony sociálnej pracovníčky pre obec /
FA 2024037	47741139 1086577316	Mgr. Jaroslav Lukáč Novomeského 505 94901 Nitra	N	12.08.24		350,-	spracovanie miezd a účtovnctva /
FA 240100002	56384220 2122288256	TIMI consulting s.r.o. Amutovce 112 053 13 Amutovce	N	16.08.24		900,-	spracovanie projektu a žiadosti o dotáci /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 09/2024

Druh faktúry / Číslo faktúry	IČO: / DIČ:	Dodávateľ / Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry / Objednávka / Zmluva
FA 8708561500	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava	A	02.09.24		230,-	zemný plyn /
FA 2024145	53056043 2121242145	Alphabet group s.r.o. Strojárenská 11 040 01 Košice	N	02.09.24		200,-	licencia mobilnej aplikácie /
FA 12400200	50640381 2120416122	bHcomp s.r.o. Veľké Zalužice 40 072 34 Veľké Zálužice	A	02.09.24		72,-	servisná zmluva /
FA 8355828522	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	02.09.24		6,50	telekomunikačné služby /
FA 13316024040	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	05.09.24		36,55	telekomunikačné služby /
FA 8448441493	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.09.24		262,-	elektrická energia /
FA 8971/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.09.24		283,44	vývoz odpadu /
FA 56/2024	44669259 1071206103	DUŠAN ŽIGO D&A Třebíčska 1844 066 01 Humenné	A	02.09.24		112,80	obedy seniorom /
FA 2024048	47741139 1086577316	Mgr. Jaroslav Lukáč Novomeského 505 94901 Nitra	N	08.09.24		350,-	spracovanie miezd a účtovníctva /
FA 967024	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.09.24		447,66	vývoz VVK /

Počet faktúr celkom: **37** **7 950,15 €**

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FA 9700164879	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	01.10.24		83,-	vývoz žúmp /
FA FV240311	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	01.10.24		60,-	výkon zodpovednej osoby GDPR 3.Q /
FA 8708602852	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava	A	01.10.24		230,-	zemný plyn /
FA 12400238	50640381 2120416122	bHcomp s.r.o. Veľké Zalužice 40 072 34 Veľké Zálužice	A	01.10.24		72,-	servisná zmluva /
FA 8357665367	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.10.24		6,50	telekomunikačné služby /
FA 2024056	47741139 1086577316	Mgr. Jaroslav Lukáč Novomeského 505 94901 Nitra	N	03.10.24		350,-	spracovanie miezd a účtovníctva /
FA 10311/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.10.24		268,86	vývoz odpadu /
FA 64/2024	44669259 1071206103	DUŠAN ŽIGO D&A Třebíčska 1844 066 01 Humenné	A	05.10.24		79,20	obedy pre seniorov /
FA 08/2024	50826352 1122913341	Lukáš Ružinský Zubné 139 067 33 Zubné	N	29.10.24		2 744,50	spevnené plochy pri DS /
FA 8403693875	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.10.24		262,-	elektrická energia /

Počet faktúr celkom: **10** **4 156,06 €**

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Druh faktúry / Číslo faktúry	IČO: / DIČ:	Dodávateľ / Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry / Objednávka / Zmluva
FA 09/2024	50826352 1122913341	Lukáš Ružinský Zubné 139 067 33 Zubné	N	02.11.24		2 488,-	spevnenné plochy pri DS /
FA 8699017065	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava	A	02.11.24		230,-	zemný plyn /
FA 8359255257	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	02.11.24		6,50	telekomunikačné služby /
FA FV240665	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	04.11.24		92,47	servis náradia /
FA 72/2024	44669259 1071206103	DUŠAN ŽIGO D&A Třebíčska 1844 066 01 Humenné	A	04.11.24		139,20	obedy seniorom /
FA 9700168764	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	05.11.24		83,-	vývoz žúmp /
FA 2024063	47741139 1086577316	Mgr. Jaroslav Lukáč Novomeského 505 94901 Nitra	N	08.11.24		350,-	spracovanie miezd a účtovníctva /
FA 1351611893	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.11.24		33,10	telekomunikačné služby /
FA 8475374570	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.24		262,-	elektrická energia /
FA 9700169874	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	15.11.24		83,-	vývoz žúmp /
FA 20240166	50122479 1077691835	Jozef Ihnat Strojárska 4147 069 01 Snina	A	13.11.24		351,-	revízie plynových zariadení /
FA 01938/2024	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 935 87 Santovka	A	18.11.24		319,88	reklemné predmety /
FA 2024259	33183678 1020318420	Mgr. Vladimír Repiský Pribinova 19276 811 09 Bratislava	A	19.11.24		244,50	mikulášske balíčky /

Počet faktúr celkom: **13** **4 682,65 €**

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: