

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2481000028	47647205	Marián Korej Železničná 7 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	02.10.24	18.10.24	1 417,20	úprava zberného miesta /
F 4455025645	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.10.24	14.10.24	950,-	zemný plyn 10/2024 /
F 8132289713	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	N	03.10.24	18.10.24	103,-	zemný plyn Novostavba HZ 10/2024 /
F 240080400	35710691	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9 821 0 Bratislava - mestská časť	N	03.10.24	18.10.24	599,93	darčeky pre dôchodcov /
F 20240474	47416408 2023876316	MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o. Strojárska 2747 069 01 Snina	A	04.10.24	18.10.24	288,-	preprava Prameň Termalpark Kaluža /
F 16/2024	41578261 1073789266	Tomáš Ontkoc Kolč 245 067 82 Modrá nad Cirochou	N	08.10.24	22.10.24	200,-	práce na futbalovom ihrisku /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.10.24	23.09.24	26,50	mobilné služby /
F 24VF00590	40573656 1035053833	Mária Rebej MÄSO ÚDENINY Gaštanová 12 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	11.10.24	24.10.24	187,14	potraviny guláš športový deň /
F FV2024205	51899761	STANLEY S CATERING s.r.o. Kochanovce 207 06601 Humenné	N	15.10.24	18.10.24	1 792,-	cateringové služby Úcta k starším /
F 224089	36472301 2020025183	EXCO-HN, s.r.o. Lesná 885/5 066 01 Humenné	N	15.10.24	29.10.24	120,-	zverejnenie mapy cintorínov 11/24-10/25 /
F 2424116049	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 010 01 Žilina	A	18.10.24	21.10.24	81,35	vyúčtovanie elektriny 8/2024 OÚ+KD /
F 2024016	51459884	Studiofolk s. r. o. Sekčovská 16/11 086 4 Raslavice	N	18.10.24	24.10.24	2 900,-	koncert LH Stana Baláža Úcta k starším /
F 17/2024	41578261 1073789266	Tomáš Ontkoc Kolč 245 067 82 Modrá nad Cirochou	N	24.10.24	31.10.24	599,95	dovoz makadamu za cintorín, úrava terénu /
F 18/2024	41578261 1073789266	Tomáš Ontkoc Kolč 245 067 82 Modrá nad Cirochou	N	24.10.24	07.11.24	319,94	dovoz makadamu za cintorín, úprava terén /
F 5406144861	36562939 2021863811	Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava - mestská časť	A	24.10.24	04.11.24	59,28	batérie do fotopascí /
F 9000520261	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	28.10.24	28.10.24	96,-	poplatok za vyjadrenie k PD kanalizácia /
F 2424117553	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 010 01 Žilina	A	31.10.24	31.10.24	130,92	vyúčtovanie elektriny 10/2024 OÚ+KD /
F VF44142	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.11.24	14.11.24	300,-	právne služby október 2024 /
F 2024090	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardedjovska 642/2 082 12 Kapušany	N	05.11.24	08.11.24	39,-	ročný licenčný poplatok program Kataster /
F 2424119036	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 010 01 Žilina	A	06.11.24	20.11.24	336,94	vyúčtovanie elektriny VO 10/2024 /
F OF24010	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	08.11.24	25.11.24	2 104,80	práce obecného podniku 10/2024 /
F 2424119035	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 010 01 Žilina	A	14.11.24	20.11.24	106,86	elektrina 10/2024 OcÚ+KD /
F 3124156624	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.11.24	26.11.24	577,88	vývoz VKK 2 ks /
F 3124305324	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.11.24	29.11.24	57,60	vývoz jedlých olejov a tukov /
F 3124272824	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.11.24	27.11.24	1 070,07	vývoz KO 10/2024 /

Počet faktúr celkom: 25

14 464,36 €

Vyhotovil: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: