

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 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 FA 292/2024	52637824 2121094437	CONSENSUM, s. r. o. 340 066 01 Lackovce	N	04.11.24	15.11.24	220,-	PD Cyklochodník štúdia využiteľnosti /
F 4420755407	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.24	14.11.24	950,-	zemný plyn 11/2024 /
F 240100077	35460628	Stanislav Schlimbach Košícká 3 066 01 Humenné	N	05.11.24	15.11.24	150,-	výko a zásyp hrobu /
F 8727944785	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	N	05.11.24	15.11.24	103,-	zemný plyn Novostavba HZ 11/2024 /
F 24050106	53633342	továreň zážitkov s.r.o. Chrenovská 14 949 0 Nitra	N	07.11.24	19.12.24	2 642,-	adventný veniec hliníková konštrukcia /
F FV240674	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	08.11.24	22.11.24	860,86	oprava kosačky a snehová radlica /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.11.24	22.11.24	26,59	mobilné telekomunikačné služby /
F FV20240657	50766350	MOTOSPOL SK s.r.o. Slovenská 346/45 094 3 Hanušovce nad Topľou	N	12.11.24	26.11.24	340,-	Brit oceľ traktor radlica /
F FV240681	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	12.11.24	26.11.24	79,96	ND batéria na kosačku CUB CADET /
F 202406	37369806	Ing. Katarína Ježová Námestie slobody 61 066 01 Humenné	N	14.11.24	06.12.24	990,-	obstarávateľská činnosť ZaD č.3 ÚPN /
F 20241022	36498548 2021931648	ŠTYL - IVANOV s.r.o. 23 094 09 Vyšný Kazimír	A	19.11.24	13.12.24	114,42	oprava motorovej zametacej kefy /
F 2024145	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.11.24	27.11.24	14,40	vývoz jedlých olejov a tukov /
F 202415	46005218	Reinter s.r.o. Fidlíkova 5577/5 066 01 Humenné	N	26.11.24	18.12.24	2 730,-	Zvýšenie energetickej účinnosti ZŠ-III.f /
F 20243540	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	29.11.24	12.12.24	405,-	pracovné ochranné oblečenie pre DHZO /
F 2380703707	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 902 01 Pezínok	A	29.11.24	12.12.24	57,35	kancelárske potreby a ZZ utierky /
F VF44156	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.12.24	13.12.24	300,-	právne služby 11/2024 /
F 240765	31673287 2020527740	AUDIT-CONSULTING, s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473/7A 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.12.24	19.12.24	960,-	audítorské overenie IUZ za rok 2023 /
F 10606405	36475823 2020025392	STAVMAX s.r.o. Tolstého 108 066 01 Humenné	A	05.12.24	13.12.24	298,10	posypová soľ /
F 2424121081	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 010 01 Žilina	A	06.12.24	20.12.24	371,62	vyúčtovanie elektriny VO 11/2024 /
F 2424121003	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 010 01 Žilina	A	06.12.24	20.12.24	101,70	vyúčtovanie elektriny 11/2024 OÚ+KD /
F 3124334924	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.12.24	23.12.24	490,68	vývoz VKK 11/2024 /
F OF24011	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	11.12.24	18.12.24	1 999,56	práce obecného podniku 11/2024 /
F 3124457324	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.12.24	31.12.24	133,52	vývoz nebezpečného odpadu /
F 3124462324	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.12.24	20.12.24	1 063,39	vývoz KO 11/2024 /
F 2024084	43853528 2022499908	Eurocluster s.r.o. Galvaniho 821 04 Bratislava - mestská časť	A	16.12.24	19.12.24	1 500,-	služby k projektu Vytvorenie kapacit /

Počet faktúr celkom: 25

16 902,15 €

Vyhotovil: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: