

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 224043	36494046 2021830668	VSK PRO - ZEO s. r. o. Južná trieda 125 040 0 Košice	A	01.02.24	01.02.24	120,-	posypový materiál na chodníky a MK /
F 4487703692	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.24		780,10	zemný plyn 2/2024 /
F 8601909033	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	N	06.02.24		103,-	zemný plyn 2/2024 Novostavba Hz /
F 12/2024	14296306	Ing. Emil Rarog Záhradná 6 066 01 Humenné	N	07.02.24		300,-	znalecký posudok - pozemok na komunitné /
F FV/202401433	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 066 01 Humenné	A	08.02.24		63,23	jednorazový riad Fašiangové hody /
F 242002003	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 080 01 Prešov	A	09.02.24		120,-	programové vybavenie SALDOKONTO /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.02.24		26,50	mobilné služby /
F 240014	50469665 2120344006	WM Agentúra, s.r.o. Štefánikova 1516/11 066 01 Humenné	A	13.02.24		24,96	tlač harmonogramu a označenie dverí OÚ /
F 242702413	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 080 01 Prešov	A	14.02.24		187,20	update programu IFOSOFT r. 2024 /
F 20240205	44681445 2022814893	SYSTEM-IS s. r. o. Jegorovova 974 01 Banská Bystrica	A	19.02.24		747,60	dochádzkový elektronický systém /
F 5402188762	36562939 2021863811	Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava - mestská časť	A	20.02.24		175,93	batérie do fotopascí, nabíjačka, čítačka /
F FA-2024/0068	51436817 2120707743	Spencer Medical s.r.o. Turbinová Bratislava - mestská časť	A	21.02.24		150,-	defibrilačné elektródy /
F 2024/0019	46053328 2023218307	GeoReal East s.r.o. Strojárska 113 069 01 Snina	N	22.02.24		240,-	výškopis a polohopis odstavná plocha MŠ /
F 1020240004	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	22.02.24	22.02.24	150,-	výkop hrobových miest 2 ks /
F FA-2024/0070	51436817 2120707743	Spencer Medical s.r.o. Turbinová Bratislava - mestská časť	A	23.02.24		150,-	defibrilačné elektródy /
F 03/2024	35459085	Ing. arch. Róbert Lajčiak Kudlovska 289 066 01 Humenné	N	23.02.24		3 480,-	dopracovanie PD pre zateplenie MŠ SIEA /
F VF44026	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.02.24		300,-	právne služby 2/2024 /
F 2024/10	52603245	Sroka, s. r. o. Pod Poľanou 395/22 976 5 Pohronská Polhora	N	29.02.24	12.03.24	816,-	výrub stromov v areáli MŠ a pri ihrisku /
F 2380653642	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 902 01 Pezinok	A	01.03.24	20.03.24	180,43	kancelárske potreby a tonery /
F 2024013	47548681 2023966131	BEMAR service s.r.o. 337 066 01 Brekov	A	04.03.24		394,36	štrkodrvina 0/63 na Príložku /
F 1575/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.24		1 063,32	vývoz KO 2/2024 /
F OF24002	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	08.03.24		841,92	služby obecného podniku 2/2024 /
F 2424104257	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 010 01 Žilina	A	11.03.24		324,94	vyúčtovanie elektriny 2/2024 /
F 24VF00157	40573656 1035053833	Mária Rebej MÄSO ÜDENINY Gaštanová 12 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	11.03.24	12.03.24	247,38	mäsové výrobky na Fašiangové hody /

Počet faktúr celkom: 24

10 986,87 €

Vyhotovil: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: