

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202400495	36589187 2021939986	MICOMP spol s r.o. Hollého 8 071 01 Michalovce	A	03.06.24	04.06.24	66,20	servis siete, nastav.programu /
F 212024	35545569 2021667769	ZŠ s MŠ Bežovce 417 072 53 Bežovce	N	03.06.24	04.06.24	68,-	priplatky k stravnému MŠ 5/24 /
F 20240056	55314554 1127360553	Ivana Kužmová Lučkovce 1047 072 03 Moravany	N	03.06.24	06.06.24	400,-	verejné obstar. Rekonšt. hasič zbrojnice /
F 2024065	36801313 2022406958	SIPEK s.r.o. Čierne Pole 2 072 14 Vysoká nad Uhom	A	03.06.24	04.06.24	88,80	oprava verejného osvetlenia /
F 8621431514	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Plynárenská 4 071 01 Michalovce	A	04.06.24	06.06.24	244,-	plyn zdravotné stredisko 6/24 /
F 20240709	43995187 2022545096	T-MAPY s.r.o. Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava 214	A	04.06.24	06.06.24	240,-	dáta - pozemky v užívaní 2023 /
F 8350505181	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.24	06.06.24	39,98	telekomunik.služby 5/2024 /
F 7240100520	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžová 11 010 01 Žilina	A	05.06.24	30.05.24	60,-	Poplatky banke - audit /
F 20241474	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták LONATER Stretava 125 071 01 Michalovce	A	05.06.24	06.06.24	43,-	náhradný diel /
F 2024062	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľký	N	05.06.24	06.06.24	100,-	riad.projektu MOaPS /
F 1012439813	35743565 2020230135	Magma Energia a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	A	05.06.24	06.06.24	372,36	plyn 6/2024 /
F 24200178	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	A	05.06.24	10.06.24	7 248,-	úradná tabuľa /
F 553424	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.06.24	06.06.24	693,26	vývoz TDO 5/24 /
F 1990170037	30814677 2020344194	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	06.06.24	12.06.24	74,15	kópie Versalink /
F 0156818858	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.06.24	12.06.24	172,62	mes.poplatok GO Biznis 6/24 /
F 7024058037	00151653 2020411536	Slovenská sporiteľňa a.s. Tomášikova 48 832 37 Bratislava	A	11.06.24	12.06.24	78,-	poplatky banke - audit /
F 862024	54518296 1033504120	JUDr. Michal Komara PhD. Mišíkova 369/5 052 01 Spišská Nová Ves	N	11.06.24	12.06.24	270,-	školenie MOaPS /
F 2290136917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	14.06.24	17.06.24	45,91	elektrina OcU, verj.osvet. 5/2024 /
F 2290109253	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	14.06.24	17.06.24	219,07	elektrina 5/2024 verejné osvetlenie /
F 2290268498	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	14.06.24	17.06.24	63,56	elektrina 5/2024 zdravot.stredisko /
F 3112400705	50041592 2120154344	LEGUSEM pt, a.s. Štefánikova 9 921 01 Piešťany	A	14.06.24	17.06.24	300,05	roundup Flex - postrek /
F 24011316	44918682 2022877087	Knihy pre každého s.r.o. Narcisová 44 821 01 Bratislava	A	17.06.24	17.06.24	63,81	knihy žiaci ZŠsMŠ /
F 634524	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.06.24	21.06.24	16,80	vývoz kuchyn. a restaur. odpad /
F 24060003	54366429 2121647495	MO+AD s.r.o. Jesenná 6 040 01 Košice	N	19.06.24	21.06.24	400,-	vyprac.Komunit.plánu sociálnych služieb /
F 643924	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.06.24	24.06.24	112,88	vývoz nebezpečný odpad /
F 292024	45875669 2023116843	NAJ-STAV s.r.o. 072 31 Vinné	A	21.06.24	01.07.24	33 499,70	stavebné práce - dopravné ihrisko /
F 24043	45353221 2022968948	Streňo - geodetické práce 072 41 Vyšná Rybnica 45	A	24.06.24	27.06.24	1 300,-	predprojecné zameranie chodníky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 6612416930	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.06.24	24.06.24	30,-	poplatok za vyjadrenie /
F 252024	35545569 2021667769	ZŠ s MŠ Bežovce 417 072 53 Bežovce	N	27.06.24	27.06.24	59,20	príplatky k stravnému MŠ 6/2024 /