

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Zoznam faktúr prijatých október 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 240079	50362909 2120296992	GALAJDA, s.r.o. Bukovce 090 22 Bukovce	A	13.10.24	30.10.24	724,-	Občerstvenie - obecná akcia /
F 36287229	36287229 2022161768	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 811 05 Bratislava I - Staré me	A	24.10.24	30.10.24	98,-	Školenie - mzdy a personalistika /
F 9700168355	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	28.10.24	29.10.24	83,-	Vývoz obsahu žump domácnostiam /
F 9700168354	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	28.10.24	29.10.24	83,-	Vývoz obsahu žump domácnostiam /
F 2024139	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	11.10.24	28.10.24	217,99	Materiál do spotreby 10bj /
F 20241988	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Lubotice	A	16.10.24	23.10.24	22,40	Materiál do spotreby /
F 20240187	51692996 2120753646	DMF GROUP s.r.o. Oľšavka 62 090 22 Oľšavka	A	01.10.24	23.10.24	285,-	Údržba rigolu k cintorínu /
F 21	00323683 2021173858	Obec Udavské Udavské 30 067 31 Udavské	N	14.10.24	22.10.24	650,-	Parobčaci /
F 7401018047	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Vajnorská 32 82101 Bratislava	A	22.10.24	22.10.24	884,40	Stravovacie poukážky /
F 24043	34570918 1020716609	Ing. Janka Herpáková Kochanovce 135 066 01 Humenné	A	04.10.24	22.10.24	1 193,40	Audit za rok 2023 /
F 202406501	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12-14 811 05 Bratislava I - Staré me	A	01.10.24	22.10.24	49,40	ŠKD - príručka /
F 24108138	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	08.10.24	22.10.24	279,90	Vývoz kontajnera /
F 20240098	47660635 1076814420	Ing. Jozef Kaščák - GeoRea Nemčíkova 080 01 Prešov	N	14.10.24	22.10.24	300,-	Zameranie ihriska /
F 1053624	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.10.24	22.10.24	636,90	Vývoz TKO /
F 1202413122	44764324 2022829248	Gras SK s.r.o. Sov. hrdinov 243/88 08901 Svidník	A	09.10.24	10.10.24	16,74	Tonery /
F 1990175454	30814677 2020344194	XEROX LIMITED Plynárenská 7/A 821 02 Bratislava II. - Ružinov	A	07.10.24	07.10.24	214,38	Nájomná zmluva - tlačiareň /
F 2024134	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	03.10.24	07.10.24	565,70	materiál do spotreby aktivačné /
F 0212024	00164984 2020545010	Divadlo Alexandra Duchnovi Jarková 77 080 01 Prešov	N	01.10.24	07.10.24	1 060,-	Divadlo - Hlavný bubeník /
F 3102024	34826173 1035234871	Záhradná technika Hrnčiarska 1618/40 09101 Stropkov	N	03.10.24	04.10.24	151,20	Materiál do spotreby aktivačné /
F 20241838	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Lubotice	A	01.10.24	03.10.24	64,50	materiál do spotreby /
F 8357597327	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.10.24	03.10.24	130,02	Telekomunikačné služby /
F 8403698620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.10.24	03.10.24	113,-	Elektrina /
F 8403698563	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.10.24	03.10.24	42,-	Elektrina /
F 8403698536	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.10.24	03.10.24	78,-	Elektrina /
F 4455020933	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.10.24	03.10.24	342,10	Plyn /
F 7294268719	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.10.24	07.11.24	20,18	Elektrina /
F 7294268717	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.10.24	07.11.24	138,31	Elektrina /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Zoznam faktúr prijatých október 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 7294268718	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.10.24	07.11.24	145,30	Elektrina /	
F 24028	37772171 1045875182	Ján Saloň - SALE prevádzka Hviezdoslavova 26 091 01 Stropkov	A	02.10.24	02.10.24	549,52	Údržba auta /	
Počet faktúr celkom: 29							9 138,34 €	
Vyhotovil: Mgr. Lenka Šlepecká		Kontroloval:			Schválil:			