

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Prijaté FA 08-2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20240039	50836617	Veronika Farbárová - HOPSA 072 03 Moravany	N	01.08.24	01.08.24	995,60	Skakací hrad deň detí / VUB 08/2024
FA 8165/24	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	01.08.24	20.08.24	1 543,62	Zmesový komunálny odpad / PRIMA 08/2024
FA 7412987231	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.08.24	12.08.24	458,-	Elektrina / VUB 08/2024
FA 4464951699	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.08.24	02.08.24	258,-	Zemný plyn / VUB 08/2024
FA 8353948442	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	05.08.24	19.08.24	77,80	Slovak telekom / VUB 08/2024
FA 2290178112	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.08.24	20.08.24	18,60	Elektrina / VUB 08/2024
FA 240020	53890663	Ing. Michaela Piatková 072 33 Závadka	N	09.08.24	09.08.24	180,-	Kone deň detí / VUB 08/2024
FA 224437	34833625	Kuzma Martin Štefánikova 28 073 01 Sobrance	N	14.08.24	20.08.24	164,52	material cement / PRIMA 08/2024
FA 2024085	35547375	JUDr. Juraj Kus, advokát Nám. Osloboditeľov 10 071 01 Michalovce	N	10.08.24	21.08.24	200,-	Právne služby / VUB 08/2024
FA 7112422826	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 072 91 Košice	N	16.08.24	20.08.24	539,46	Osvetlenie obce / PRIMA 08/2024
FA 2024218	44684126	Vladimír Miššan ml. 072 32 Jovsa	N	19.08.24	21.08.24	60,-	2024218 / VUB 08/2024
FA 8742/24	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	19.08.24	20.08.24	177,-	Prenájom VKK / PRIMA 08/2024
FA 8741/24	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	19.08.24	20.08.24	364,33	Odvoz odpadu z VKK / PRIMA 08/2024
FA 8743/24	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	19.08.24	20.08.24	478,32	Odvoz odpadu z VKK / PRIMA 08/2024
FA 8744/24	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	19.08.24	20.08.24	123,-	Prenájom VKK 07/2024 / PRIMA 08/2024

Počet faktúr celkom: 15

5 638,25 €

Vyhotoval: Ing. Miroslava Targošová

Kontroloval:

Schválil: