

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8421435777	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.04.24	03.04.24	157,-	EL.ENER.-ODB.MIES.ČINGY-4/2024 /
FA 20240081	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	03.04.24	03.04.24	60,30	ZMLUVNÝ SERVIS PC 4/2024 /
FA 2024301002	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r.o. Koškovec 72 06712 Koškovec	N	03.04.24	03.04.24	10,-	INTER.PRIP.5GN - CENTRUM MLÁD.-4/2024 /
FA 2532577	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	03.04.24	03.04.24	10,40	PRENÁJOM ROHOŽÍ -26.02.-24.03.2024 /
FA 8698716408	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.04.24	03.04.24	158,-	SPOTREBA PLYNU -CENTRUM MLÁD.- 4/2024 /
FA 8698716411	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.04.24	03.04.24	135,-	SPOTREBA PLYNU -OCÚ- 4/2024 /
FA 08/2024	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	03.04.24	03.04.24	220,-	PRÁVNE SLUŽBY ZA 3/2024 /
FA 240179	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.04.24	03.04.24	27,50	VÝKON FUNKCIE ZODP.OSOBY GDPR-3/2024 /
FA 2024/04/04	52630013 2121099321	Wici, s.r.o. Lermontovova 911 81105 Bratislava	N	04.04.24	04.04.24	27,60	VYHOTOVENIE TABULE- VOLEBNÁ MIESTNOSŤ /
FA 2723/24	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.04.24	18.04.24	609,60	VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA 3/2024 /
FA 8346892828	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	04.04.24	08.04.24	40,-	POPLATKY ZA TELEKOM.SLUŽBY- 3/2024 /
FA 20240347	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	04.04.24	08.04.24	30,-	TECH.PO,BOZP A DOHL.NAD PRAC.POD. 3/2024 /
FA 104/2024	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	04.04.24		819,73	PREVÁDZ.VEREJ.KANALIZÁCIE.II.Q 2024 / č.151/2015
FA 105/2024	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	04.04.24		333,83	PREVÁDZKOVANIE VEREJ.VODOVODU II.Q 2024 / 176/2017
FA 7294164960	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.04.24	18.04.24	750,17	ODB.EL.EN.-ODB.MIES.JAB.0-ČOV-3/2024 /
FA 7294360881	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.04.24	18.04.24	199,76	ODB.EL.ENER.-ODB.MIES.JAB.13+OCÚ-3/2024 /
FA 2024112103	51474751	Lacnepostreky,s.r.o. Malokrasňanská 10137/8 83154 Bratislava	N	09.04.24	09.04.24	89,45	Postrek na burinu + náhradná náplň /
FA 7293991553	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.04.24	11.04.24	65,65	ODB.EL.ENER.-CENTRUM MLÁDEŽE-3/2024 /
FA 102024050	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	11.04.24	11.04.24	27,-	OBEDY ZA 3/2024 /
FA 2400060	47458321 2023893960	RedLine s, s. r.o. Jabľoň 121 06713	A	11.04.24	11.04.24	54,60	RPRENÁJOM VEĽKOKAP.KONTAJNERA-1,2,3/2024 /
FA 2400061	47458321 2023893960	RedLine s, s. r.o. Jabľoň 121 06713	A	11.04.24		832,80	ODVOZ A ZNEŠKOD.ODPADU-2 KS VEĽKOKAP.KON /
FA 202413	45943958 2023148512	CEPRAS, s.r.o. Priemyselná štvrť 20 08301 Sabinov	A	11.04.24		4 677,29	Terénne úpravy v obci Jabľoň /
FA 00323055	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	15.04.24	18.04.24	378,-	MIM.ČLEN.PRÍSP.R.2024-ZA UŽÍV.IS DCOM /
FA 20240157	36505455 2021998143	LEPAL TECHNIK, spol.s.r.o. Fidlikova 2822 06601 Humenné	A	17.04.24	18.04.24	243,90	STĹPIKY + VZPERY - CINTORÍN /
FA 10604064	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 HUMENNÉ	A	17.04.24	18.04.24	47,20	CEMENT - 8 KS - CINTORÍN OPLOTENIE /
FA 1952024	34903046 1020758354	PETER FEJÉR-F A T VIŠŇOVÁ 9 08001 PREŠOV	N	17.04.24	18.04.24	99,-	DEKONTAMINÁCIA CHLADIACEHO BOXU /
FA 240189	52087182 2120901431	JARKOP, s.r.o. Sládkovičova 06601 Humenné	A	17.04.24		438,91	DEFLEKTOR NA XT NX15,ZDVIHÁK,KĹÚČ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20241132	54724023 2121768847	By Vewe, s.r.o. Komenského 1567/19 90001 Modra	A	18.04.24	18.04.24	70,69	Všeob.mat.-farby na tvár-deň detí+obce /
FA 5780652345	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	18.04.24	18.04.24	25,-	Mes.pop.Go Safe Opt.-10.4-9.5.2024-Mobil /
FA 10240054	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	23.04.24		430,-	Sprac.účt. agendy 3/2024+sprac.daň.priz. /
FA 20240160	36505455 2021998143	LEPAL TECHNIK, spol.s.r.o. Fidlikova 2822 06601 Humenné	A	23.04.24	23.04.24	234,10	Brána dvokrídlová-cintorín+všeob.mat. /
FA 2024043	35956810 2022063516	ANITRAM EXPOS SPS,s.r.o. Podunajská 25 82106 Bratislava	A	23.04.24	24.04.24	52,32	Plastové objímky na DN 25 /
FA 2542971	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	25.04.24	25.04.24	14,95	Prenájom rohoží od 25.3.-21.04.2024 /
FA 20240161	36505455 2021998143	LEPAL TECHNIK, spol.s.r.o. Fidlikova 2822 06601 Humenné	A	30.04.24	30.04.24	155,35	VZPERY+BRÁNKA- CINTORÍN /
FA 240294	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	30.04.24	30.04.24	27,50	VÝK.FUNK,,,ZODP.OSOBY GDPR"- 4/2024 /
FA 11/2024	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	30.04.24		220,-	PRÁVNE SLUŽBY ZA 4/2024 /

Počet faktúr celkom: 36

11 772,60 €

Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková

Kontroloval:

Schválil: