

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 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 20240158	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	01.08.24	05.08.24	60,30	ZMLUVNÝ SERVIS PC -8/2024 /
FA 20/2024	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	01.08.24	20.08.24	220,-	PRÁVNE SLUŽBY ZA 7/2024 /
FA 240567	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	01.08.24	05.08.24	27,50	VÝKON FUNKCIE „ZODP.OSOBY GDPR“-7/2024 /
FA 8698884734	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.08.24	20.08.24	158,-	SPOT. ZEM.PLYNU-CENTRUM MLÁDEŽE-8/2024 /
FA 8698884737	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.08.24	20.08.24	135,-	SPOT.ZEM.PLYNU OCÚ -8/2024 /
FA 8415515733	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynska 31 04291 Košice	A	01.08.24	20.08.24	157,-	SPOT.EL.EN.ODB.MIES.,,ČINGY“-8/2024 /
FA 20240944	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	05.08.24	05.08.24	30,-	TECH.PO,BOZP A DOH.NAD PRAC.POD.7/2024 /
FA 8354052845	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	05.08.24	05.08.24	40,-	TELEKOM. SLUŽBY - PEVNÁ LINKA- 7/2024 /
FA 2024302098	50104349 2120175662	SatLan ISP, s. r. o. Koškovce 72 06712 Koškovce	N	05.08.24	05.08.24	10,-	INTER.PRIPOJENIE 5GN -8/2024 /
FA 7997/24	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.08.24	20.08.24	646,86	VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA 7/2024 /
FA 7292868294	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynska 31 04291 Košice	A	09.08.24	20.08.24	59,76	SPOTREBA EL.ENERGIE-CENTRUM MLÁD.-7/2024 /
FA 7292868295	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynska 31 04291 Košice	A	09.08.24	20.08.24	699,14	SP.ELEK.ENER.ODB.MIES.JAB.0-ČOV-7/2024 /
FA 7293195283	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynska 31 04291 Košice	A	09.08.24	20.08.24	157,86	SP.ELEK.ENER.-OCÚ+JAB.13- 7/2024 /
FA 2583880	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	19.08.24	19.08.24	14,95	PRENÁJOM ROHOŽÍ-15.07-11.08.2024 /
FA 102024123	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	19.08.24	19.08.24	44,-	OBEDY ZA 7/2024 /
FA 10240112	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	19.08.24	20.08.24	250,-	SPRACOVANIE ÚČTOVNEJ AGENDY -07/2024 /
FA 5799014090	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	22.08.24	22.08.24	25,-	MES.POPL.-GO SAFE OPT.-10.8.-9.9.2024 /
FA 51143424	36446190 2020023346	GVP, spol.s.r.o. Tolstého 1 06601 Humenné	A	22.08.24	22.08.24	360,15	DEŇ OBCE JABLOŇ - KEG PIVA - 3 KS /
FA 01/2024	52884945	FS Jakubovianka Sabinovská 186/10 08301 Jakubovany	N	24.08.24	24.08.24	250,-	VYSTÚPENIE FS JAKUBOVIANKA-DNI OBCE /
FA 03/2024	37788493	Záj.zdr.obnovy folklóru,ľ Čičava 30 09301 ČIČAVA	N	24.08.24	26.08.24	630,-	VYSTÚPENIE FS KŇAHINKA -DEŇ OBCE JABLOŇ /
FA 2400190	47458321 2023893960	RedLine s, s. r.o. Jablň 121 06713	A	27.08.24		363,60	ODVOZ A ZNEŠKODNENIE ODPADU-VELKÝ KONT. /

Počet faktúr celkom: 21

4 339,12€

Vyhotovil: Mgr. Patrícia Barančíková

Kontroloval:

Schválil: