

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2024302650	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r.o. Koškovec 72 06712 Koškovec	N	02.10.24	02.10.24	10,-	Internetové pripojenie 5GN - 10/2024 /
FA 27/2024	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	02.10.24	07.10.24	220,-	PRÁVNE SLUŽBY 9/2024 /
FA 8611924874	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.10.24	07.10.24	158,-	SPOT.ZEM.PLYNU -CENTRUM MLÁDEŽE-10/2024 /
FA 8611924877	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.10.24	07.10.24	135,-	SPOT.ZEM.PLYNU- OCÚ- 10/2024 /
FA 20240189	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	02.10.24	02.10.24	60,30	ZMLUVNÝ SERVIS PC ZA 10/2024 /
FA 8403693925	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynska 31 04291 Košice	A	02.10.24	02.10.24	157,-	SPOT.EL.ENER.-ODB.MIES.ČINGY - 10/2024 /
FA 8357672731	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	03.10.24	03.10.24	40,-	PEVNÁ LINKA /
FA 7292685297	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynska 31 04291 Košice	A	07.10.24	07.10.24	65,71	SPOT.ELEK.ENER.-CENTRUM MLÁDEŽE-9/2024 /
FA 7292685298	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynska 31 04291 Košice	A	07.10.24	07.10.24	718,38	SP.EL.ENER.-ODB.MIES.JAB.0-čov-9/2024 /
FA 7294169833	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynska 31 04291 Košice	A	07.10.24	07.10.24	153,32	SP.EL.EN.-ODB.MIES.OCÚ+JAB.13-9/2024 /
FA 240346	54371660 2121644602	EP PROTECT, S.R.O. ANTONA BERNOLÁKA 2 07101 MICHALOVCE	N	07.10.24	07.10.24	82,50	KYBER.BEZP. -7-9/2024 /
FA 102024155	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	09.10.24	09.10.24	32,50	OBEDY ZA 9/2024 /
FA 277/2024	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	09.10.24		819,73	PREV.VEREJ.KANALIZ.OBCE JABLOŇ IV.Q 2024 / 151/2015
FA 278/2024	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	09.10.24		333,83	PREV.VEREJ.VODOVODU OBCE JABLOŇ IV.Q2024 / 176/2017
FA 2604411	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	14.10.24	14.10.24	14,95	PRENÁJOM ROHOŽÍ OD 09.09 DO 06.10.2024 /
FA 2024010	00323829 2021173968	OBEC ZBOJNÉ ZBOJNÉ 06713 ZBOJNÉ	N	15.10.24	15.10.24	87,-	Zvýš.nákl.za prenájom nocovne-I.pol.2024 /
FA 10329/24	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	17.10.24		624,18	VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA 9/2024 /
FA 240645	52087182 2120901431	JARKOP, s.r.o. Sládkovičova 06601 Humenné	A	18.10.24	23.10.24	87,80	STIHL AutoCut C 26-2 /
FA 21142947	36446190 2020023346	GVP, spol.s.r.o. Tolstého 1 06601 Humenné	A	21.10.24	04.11.24	738,10	KOLEKCIA-VIAN.DARČEK PRE DOMÁCNOSTI /
FA 5808146939	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	23.10.24	23.10.24	25,-	MES.POPL.GO SAFE OPT.-10.10-9.11.2024 /
FA 949534	51692881 2120765031	preskoly.sk,s.r.o. Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava	A	25.10.24	25.10.24	156,45	STOLOVÉ KALENDÁRE -105 KS /
FA 10240137	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	25.10.24		250,-	SPRACOVANIE ÚČTOVNEJ AGENDY-9/2024 /

Počet faktúr celkom: 22

4 969,75 €

Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková

Kontroloval:

Schválil: