

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

október

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2024172	40823474 1071662801	Mgr. Ivana Beňáková Komenského 07301 Sobrance	A	01.10.24	10.10.24	253,44	Doplatok za obedy pre seniorov /
FP 2024097	55883061 2122114148	Dobraobec Digital s.r.o. Švermova 40 07301 Sobrance	N	01.10.24	10.10.24	54,-	Služby v oblasti kyberbezpečnosti /
FP 8142290106	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	01.10.24	10.10.24	99,-	Zemný plyn /
FP 20240680	36746045 2022355291	3W Slovakia, s.r.o. Melčice 91305 Melčice	A	01.10.24	10.10.24	120,48	Pasportizácia cintorína /
FP 8357737291	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.10.24	10.10.24	68,69	Telekomunikačné služby /
FP 211333	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	A	07.10.24	10.10.24	17,80	Internet /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.10.24	11.10.24	139,86	Elektrina - verejné osvetlenie /
FP 5803119241	31651518 2020490274	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66/ 04017 Košice	A	17.10.24	28.10.24	18 173,84	Oprava miestnej komunikácie /
FP 1042624	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	17.10.24	25.10.24	541,92	Zmesový komunálny odpad /
FP 202433335	03278263 03278263	zatechservis s.r.o. Lidická 602 00 Brno - Veveří	A	28.10.24	24.10.24	37,15	Nože na záhradný traktor /

Počet faktúr celkom: 10 19 506,18 €

Vyhotovil: Mgr. Kristína Slaviková Kontroloval: Schválil: