

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 09/2024

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR ZA 3.Q/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 6756/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 ROZHANOVCE	A	01.07.24	08.07.24	385,60	Komunálny odpad /
DF 8352191611	356763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA	A	01.07.24	08.07.24	26,-	Poplatky za telekomunikačné služby /
DF FV240292	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 071 01 Michalovce	A	02.07.24	08.07.24	59,40	GDPR za 3.Q/2024 /
DF 2024/31	46783431	Jaroslava Španová Třebíčska 1844 06601 Humenné	N	02.07.24	08.07.24	300,-	Spracovanie účtovníctva za JÚN 2024 /
DF FV202406001	50983385	MARIFE s.r.o. Hrabovčík 122 08901 Hrabovčík	N	03.07.24	17.07.24	300,-	Služby "zodpovedná osoba" za JÚN 2024 /
DF 637	45731365 2023019639	sv. NOKOLAJ, n. o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	03.07.24	08.07.24	576,40	Podanie stravy - JÚN 2024 /
DF 7293669748	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 04291 KOŠICE	A	04.07.24	17.07.24	22,74	Elektrina - skutočná spotreba /
DF 2024155	34567992 1031154168	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA Slavomí Borov 105 06801 Medzilaborce	A	05.07.24	08.07.24	37,70	Pracovná obuv /
DF 6154948749	35739487	NAY a. s. Tuhovská 83006 Bratislava	N	13.07.24	12.07.24	745,99	Kombinovaný sporák CANDY /
DF 9100904001	35825979	OKAY Slovakia, spol. s r. Černyševského 1287 85101 Bratislava	N	17.07.24	15.07.24	170,10	Potravinová skriňa /
DF 9100903999	35825979	OKAY Slovakia, spol. s r. Černyševského 1287 85101 Bratislava	N	17.07.24	15.07.24	1 172,58	Kuchynská linka /
DF 2423123	44751419	BauWeb, s. r. o. Kalista Orgoňa 2719 90101 Malacky	N	17.07.24	19.07.24	339,35	Asfaltový šindeľ /
DF 40071313	52424812	B - commerce, s. r. o. Stocklova 60 08501 Bardejov	N	19.07.24	12.07.24	558,85	Pracovný stôl s dvoma drezmi /
DF 8033/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 ROZHANOVCE	A	31.07.24	15.08.24	200,04	Komunálny odpad /
DF 731	45731365 2023019639	sv. NOKOLAJ, n. o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	01.08.24	06.08.24	633,60	Podaná strava za JÚL 2024 /
DF 35763469	356763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA	A	01.08.24	06.08.24	26,-	Poplatky za telekomunikačné služby /
DF 7473387109	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 04291 KOŠICE	A	01.08.24	06.08.24	516,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
DF 2024/48	46783431	Jaroslava Španová Třebíčska 1844 06601 Humenné	N	05.08.24	06.08.24	300,-	Spracovanie účtovníctva za JÚL 2024 /
DF 2024179	34567992 1031154168	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA Slavomí Borov 105 06801 Medzilaborce	A	05.08.24	06.08.24	37,60	Pracovný odev /
DF 7292868299	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 04291 KOŠICE	A	06.08.24	15.08.24	23,06	Elektrina /
DF 2024230	36500569	KUPO - SK, s. r. o. Tehelňa 06001 Kežmarok	N	08.08.24	08.08.24	100,78	Riad do kuchyne /
DF 20241042	44507542	Martin Štec MaS Laborecká 29 06601 Humenné	N	08.08.24	12.08.24	281,09	Občerstvenie "OSLAVA LETA 2024" /
DF FV202407001	50983385	MARIFE s.r.o. Hrabovčík 122 08901 Hrabovčík	N	12.08.24	15.08.24	300,-	Služby "zodpovedná osoba" JÚL 2024 /
DF 6829770880	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a. s. Štefánikova 17 811 05 BRATISLAVA 1	A	14.08.24	05.09.24	158,76	PZP - automobil /
DF 2024201	34567992 1031154168	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA Slavomí Borov 105 06801 Medzilaborce	A	20.08.24	27.08.24	431,-	Nákup tovaru "VOJNOVÉ HROBY" /
DF 9700161720	36570460 2020063518	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ Komenského 50 04248 Košice	A	26.08.24	05.09.24	83,-	Vývoz obsahu žump /
DF 9025/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 ROZHANOVCE	A	31.08.24	12.09.24	400,56	Komunálny odpad /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 09/2024

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR ZA 3.Q/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 8355748439	356763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA	A	01.09.24	05.09.24	26,-	Poplatky za telekomunikačné služby /
DF 2024/51	46783431	Jaroslava Španová Třebíčska 1844 06601 Humenné	N	02.09.24	05.09.24	300,-	Spracovanie účtovníctva za AUGUST 2024 /
DF 769	45731365 2023019639	sv. NOKOLAJ, n. o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	02.09.24	05.09.24	611,60	Podané obedy za AUGUST 2024 /
DF 7292274954	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 04291 KOŠICE	A	05.09.24	12.09.24	22,74	Elektrina /
DF 2024210	34567992 1031154168	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA Slavomí Borov 105 06801 Medzilaborce	A	06.09.24	12.09.24	37,70	Pracovné náradie /
DF FV240004	34824162 1026102297	Ján HYBEL' Vranovská 1468 09101 STROPKOV	A	10.09.24	12.09.24	367,20	Stavebný materiál /
DF FV202408001	50983385	MARIFE s.r.o. Hrabovčik 122 08901 Hrabovčik	N	12.09.24	12.09.24	300,-	Služby "zodpovedná osoba" za AUGUST 2024 /
DF 2024014	51459884	Studiofolk s.r.o. Sekčovská 16 08641 Raslavice	N	30.09.24		2 800,-	Vystúpenie LH Stana Baláža /
DF FV240483	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 071 01 Michalovce	A	30.09.24		59,40	GDPR za 3.Q/2024 /

Počet faktúr celkom: 36

12 710,84 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: