

## Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Zoznam faktúr prijatých marec 2024

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                    | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva      |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| F<br>562024                   | 36153192<br>1024688137 | Notár JUDr. Juliana TKÁČOV<br>Námestie SNP 538<br>091 01 Stropkov | A          | 25.03.24 | 26.03.24 | 55,08      | Certifikát<br>/                           |
| F<br>572024                   | 36153192<br>1024688137 | Notár JUDr. Juliana TKÁČOV<br>Námestie SNP 538<br>091 01 Stropkov | A          | 25.03.24 |          | 55,08      | Pečať<br>/                                |
| F<br>240321003                | 47175397<br>2023780165 | Obchod - SVK, s.r.o.<br>Chotčanská 117<br>091 01 Stropkov         | A          | 21.03.24 | 21.03.24 | 14,70      | Zástava SR<br>/                           |
| F<br>182024                   | 36447129<br>2020002963 | AGROEKO SLUŽBY s.r.o.<br><br>090 22 Bukovce                       | A          | 21.03.24 | 21.03.24 | 336,-      | Vývoz štrku<br>/                          |
| F<br>9700145312               | 36570460<br>2020063518 | VVS a.s. Košice<br>Komenského 50<br>04248 Košice                  | A          | 15.03.24 | 20.03.24 | 76,-       | Vývoz obsahu žump domácnostiam<br>/       |
| F<br>7401004860               | 53528654<br>2121424228 | Up Déjeuner, s.r.o.<br>Tomášiková 16529/23/D<br>811 05 Bratislava | A          | 19.03.24 | 19.03.24 | 353,40     | Stravovacie poukážky<br>/                 |
| F<br>240100004                | 46982817<br>2023780473 | KUKNEM s.r.o.<br><br>090 22 Bukovce                               | N          | 18.03.24 | 18.03.24 | 360,-      | Notebook - tvorba kroniky<br>/            |
| F<br>24047                    | 46890971<br>1044655667 | Milan Groško - MGP<br><br>09032 Miňovce                           | N          | 14.03.24 | 15.03.24 | 50,-       | Údržba pohrebiska - aktualizácia dát<br>/ |
| F<br>2500923246               | 36570460<br>2020063518 | VVS a.s. Košice<br>Komenského 50<br>04248 Košice                  | A          | 12.03.24 | 14.03.24 | 813,07     | Vodné, stočné<br>/                        |
| F<br>240100002                | 46982817<br>2023780473 | KUKNEM s.r.o.<br><br>090 22 Bukovce                               | N          | 05.03.24 | 11.03.24 | 705,43     | Údržba a oprava IKT<br>/                  |
| F<br>2024035                  | 55902863<br>1024497133 | Mgr. Gabriela Bučková - GA<br>Krátka 1669/6<br>091 01 Stropkov    | N          | 05.03.24 | 06.03.24 | 69,02      | Materiál do spotreby - aktivačné<br>/     |
| F<br>7443246747               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>040 01 Košice            | A          | 01.03.24 | 01.03.24 | 113,-      | Energie: elektrina<br>/                   |
| F<br>7443246659               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>040 01 Košice            | A          | 01.03.24 | 01.03.24 | 78,-       | Energie: elektrina<br>/                   |
| F<br>7443246689               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>040 01 Košice            | A          | 01.03.24 | 01.03.24 | 42,-       | Energie: elektrina<br>/                   |
| F<br>4490537441               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>040 01 Košice            | A          | 01.03.24 | 01.03.24 | 342,10     | Energie: plyn<br>/                        |
| F<br>296224                   | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>04442 Rozhanovce                         | A          | 31.03.24 | 04.04.24 | 628,80     | Vývoz TKO - marec<br>/                    |
| F<br>8346776228               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telecom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava          | A          | 31.03.24 | 04.04.24 | 124,94     | Telekomunikačné služby<br>/               |
| F<br>2400061                  | 46638067<br>2023493153 | NANY SP s.r.o.<br>Mlynská 728<br>091 01 Stropkov                  | A          | 28.03.24 | 03.04.24 | 22,90      | Materiál do spotreby<br>/                 |
| F<br>7292677697               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>040 01 Košice            | A          | 31.03.24 | 15.04.24 | 69,02      | Energie: elektrina<br>/                   |
| F<br>7292677698               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>040 01 Košice            | A          | 31.03.24 | 15.04.24 | 20,18      | Energie: elektrina<br>/                   |
| F<br>7292677696               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>040 01 Košice            | A          | 31.03.24 | 15.04.24 | 133,37     | Energie: elektrina<br>/                   |

Počet faktúr celkom: 21

4 462,09 €

Vyhotovil: Mgr. Lenka Šlepečká

Kontroloval:

Schválil: