

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

union

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
F 240035	42027942	JUDr. Marián Geleneký Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.06.24		150,-	právna pomoc /
F 224001805	47653051 2023998779	SLURNET s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	03.06.24		20,-	internet /
F 1000073101	35763469	Slovak Telekom 817 62 Bratislava	N	04.06.24		27,50	telefon /
F 5190066776	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štránikova 17 81105 Bratislava	A	05.06.24	05.06.24	30,-	poistenie PUPN 2 /
F 3060000131	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	05.06.24		5,90	plyn kd /
F 2024125	37938231	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	05.06.24		133,96	prac. cesta ZMOS /
F 24100096	55901921	Jana Hudáková 082 52 Zlatá Baňa	N	05.06.24		156,-	sprac. mzdy /
F 240546	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torýsa	N	05.06.24		273,-	cement cesty vysprávky /
F 1532402068	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	07.06.24		504,75	vývoz vok /
F 1532402048	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	07.06.24		1 510,87	vývoz tko /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	11.06.24		730,73	elektrina ocu + kd /
F 20240508	46299904	Annelus 082 74	N	11.06.24		450,-	prepravné zš plávecký výcvik /
F 3794941	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	12.06.24		735,80	strava zadarmo zš /
F 202414	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	12.06.24		378,-	stava zadarmo mš /
F 7055042866	31445942	AGROTEC Slovensko s.r.o. Zlatomoravecká cesta 431 951 02 Pohranice	N	19.06.24		85,-	kabinové sklo traktor /
F 6830931610	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štránikova 17 81105 Bratislava	A	21.06.24		514,32	poistenie stroje zberný dvor /
F 2024107	00327794	Obec Šarúšské Dravce 082 73	N	13.06.24		1 244,40	cvč Šar. Dravce /
F 240051	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	20.06.24	20.06.24	466,39	obedy klienti DS /
F 240052	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	20.06.24	20.06.24	204,-	obedy zamestnanci DS /
F 0025520578	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.06.24		74,90	orange /
F 6829690303	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štránikova 17 81105 Bratislava	A	24.06.24		592,87	poistenie majetku /
F 2500993004	36570460 2020063518	Vých.vodárenska spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	24.06.24		202,80	vodné has. zbrojnica + s.č. 235 /

Počet faktúr celkom: 22

8 491,19 €

Vyhotovil: Irena Hovancová

Kontroloval:

Schválil: