

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	04.11.24	15.11.24	244,-	elektrina bytovky /
F 8359269486	35763469	Slovak Telekom 817 62 Bratislava	N	04.11.24	18.11.24	33,29	telefon /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	04.11.24	15.11.24	1 600,-	elektrina /
F 224003283	47653051 2023998779	SLURNET s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	04.11.24	15.11.24	20,-	internet ocu + denný stac. /
F 20241366	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	05.11.24	15.11.24	253,40	obedy zadarmo mš poloma 10/2024 /
F 202424	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	05.11.24	15.11.24	820,30	obedy zadarmo zš 10/2024 /
F 24000086	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.11.24	28.11.24	1 154,32	vývoz tko /
F 24100199	55901921	Jana Hudáková 082 52 Zlatá Baňa	N	08.11.24	15.11.24	180,-	sprac. mzdy 10/2024 /
F 7294800304	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	08.11.24	20.11.24	1 379,48	elektrina ocu + kd /
F 27	46819545	Bibiana Knutová 082 73 Šarišské Dravce 187	N	11.11.24	20.11.24	287,50	mikulašské darčeky /
F 1532404609	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	11.11.24	28.11.24	286,90	vývoz vok /
F 1532404600	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	11.11.24	28.11.24	272,16	vývoz BRKO /
F 6830931610	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Šťfánikova 17 81105 Bratislava	A	11.11.24		514,32	poistné strojov /
F 2024203	45562776	CBR, s.r.o. 083 01 Sabinov	N	11.11.24		345,22	drobný stav. odpad /
F 6830135745	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Šťfánikova 17 81105 Bratislava	A	11.11.24		252,28	poistenie majetku /
F 2799242159	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.11.24	19.11.24	75,51	orange /
F 924293	50657810	Migoli, s.r.o. Hlavná 8/18 086 41 Raslavice	N	21.11.24		1 632,48	el stĺpy /
F 1248280976	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Šťfánikova 17 81105 Bratislava	A	12.11.24	12.11.24	69,-	poistenie traktor /
F 2024111107	41172914	Elena Majeríková - ElenNe 023 45 Dolný Vadičov 80	N	22.11.24	28.11.24	170,20	knihy prvákom /
F 240110	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	21.11.24	28.11.24	164,-	stravné zam. DS /
F 240111	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	21.11.24	28.11.24	576,40	stravné klienti DS /
F 2024107	00327794	Obec Šarišské Dravce 082 73	N	21.11.24		720,80	cvc šar. dravce /
F 2411055	36515001	NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	21.11.24	02.12.24	60,-	činnosť zodp. osoby /
F 6830115074	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Šťfánikova 17 81105 Bratislava	A	21.11.24		67,72	havarijné poistenie traktor /
F 629939236	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Šťfánikova 17 81105 Bratislava	A	21.11.24		178,61	poistenie VW GOLF /
F 0025520578	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.11.24	02.12.24	74,90	orange /
F 2411158	46747770	VKÚcHarmanec s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	N	27.11.24		867,60	stĺpy verejné osvetlenie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 20240016	55338330	Creative Projects, s.r.o. Štúrova 91/19 082 71 Lipany	N	28.11.24	15.12.24	3 000,-	vyprac. PD miestne cesty /
F 3060000131	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	28.11.24	28.11.24	83,90	plyn kd /

Počet faktúr celkom: 29

15 384,29 €

Vyhotoval: Irena Hovancová

Kontroloval:

Schvál: