

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Zoznam faktúr prijatých január 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3724	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.01.24	30.01.24	78,64	Vývoz nebezpečného odpadu /
F 12024001	31003192 1023704627	Július Zbuška, Veronika Vyšné Ružbachy 1089 065 02 Vyšné Ružbachy	A	24.01.24	25.01.24	340,-	Prenájom priestorov /
F 1581623	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.01.24	22.01.24	9,60	Ohlásenie o vzniku odpadu /
F 1202023	330507 2021556350	Mzdová účtarenň OcÚ 090 21 Chotča	N	22.01.24	22.01.24	237,22	Spracovanie miezd IV.Q 2023 /
F 42024	330507 2021556350	Mzdová účtarenň OcÚ 090 21 Chotča	N	22.01.24	22.01.24	85,76	Údržba programu WinPAM /
F 2400576	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 813 48 Bratislava	A	18.01.24	19.01.24	38,40	Verejný rozhlas /
F 1534323	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.01.24	17.01.24	13,50	Harmonogramy a rok 2024 /
F 1517023	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.01.24	17.01.24	86,40	Vrecia na komunálny odpad /
F 092024	00331210	Spoločný obecný úrad pri O Hviezdoslavova 091 01 Stropkov	N	16.01.24	17.01.24	336,60	Poplatok 1.polrok stavebný úrad /
F 9700139691	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 042 48 Košice	A	12.01.24	12.01.24	227,99	Vývoz obsahu žump domácnostiam /
F 00330451	31736564 2020527289	VOSPOL, s.r.o Sov. hrdinov 089 01 Svidník	A	11.01.24	11.01.24	18,56	Internet /
F 240023	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice	A	10.01.24	10.01.24	72,-	Webex - exportovanie zmlúv /
F 7401000691	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 811 05 Bratislava	A	08.01.24	09.01.24	481,14	Stravovacie poukážky /
F 7240348781	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynska 31 04291 Košice	A	01.01.24	10.01.24	309,40	Vysporiadanie elektrina za rok 2023 /
F 2024001	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	A	07.01.24	08.01.24	68,80	Materiál aktivačné - 1.splátka FA /
F 2024002	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	A	07.01.24	08.01.24	103,20	Materiál aktivačné - 1.splátka /
F 8341560526	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.01.24	05.01.24	5,-	Telekomunikačné služby /
F 1468823	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.01.24	05.01.24	152,34	Vývoz TKO /
F 0174297705	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	01.01.24	04.01.24	9,05	Telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 19

2 673,60 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: