

Dátum tlače: 08.10.2024 07:49:20

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20240170 / FA	172	Ingrid Bakajsová BENET	03.09.24	09.09.24	09.09.24	75,30	Zmluvný servis výpočtovej techniky
8355903356 / FA	173	Slovak Telekom, a.s.	03.09.24	18.09.24	18.09.24	45,17	Tel. služby OU mobil, PL 08/2024
99241434 / FA	174	webex.digital s.r.o.	03.09.24	11.09.24	11.09.24	24,-	Web, hosting, doména,....09/2024
202412 / FA	175	MP Profit TRADE	05.09.24	30.09.24	30.09.24	750,-	Vypracovanie žiadosti o platbu VO
24133 / FA	176	Milan GROŠKO - MGP	06.09.24	17.09.24	17.09.24	40,-	Prevádzkovanie pohrebiska
202407 / FA	177	Obec Vyšné Ladičkovce	06.09.24	23.09.24	23.09.24	58,07	elektr. energia SAD- nocľahovňa
10605471 / FA	178	STAVMAX Humenné, s.r.o.	09.09.24	06.09.24	10.09.24	9,80	Suchý betón k studničke
2024028 / FA	179	Environmentálna energetick	09.09.24	13.09.24	13.09.24	450,-	Vypracovanie žiadosti- malotraktor
8356204551 / FA	180	Slovak Telekom, a.s.	09.09.24	23.09.24	23.09.24	7,87	Mobil OU 08/2024
4484382057 / FA	181	Východoslovenská energetik	09.09.24	16.09.24	16.09.24	22,90	Zemný plyn MŠ 09/2024
4484378063 / FA	182	Východoslovenská energetik	09.09.24	16.09.24	16.09.24	70,10	Zemný plyn OU, KD 09/2024
8448441736 / FA	183	Východoslovenská energetik	09.09.24	16.09.24	16.09.24	73,-	Elektrina KD 09/2024
8448441764 / FA	184	Východoslovenská energetik	09.09.24	16.09.24	16.09.24	21,-	Elektrina Ihrisko 09/2024
202401969 / FA	185	Maquita s.r.o.	09.09.24	14.09.24	14.09.24	13,95	Pracovné zošity pre MŠ
9010/24 / FA	186	FÚRA s.r.o.	09.09.24	23.09.24	23.09.24	253,20	Zber KO 08/2024
202420 / FA	187	STAMIDO s.r.o.	09.09.24	20.09.24	20.06.24	2 439,96	Realizácia stav. prác- Šatne 3. etapa
24050063 / FA	188	Továrneň zážitkov s.r.o.	13.09.24	31.12.24	31.12.24	345,80	Vianočné osvetlenie
9700163611 / FA	189	Východoslovenská vodárensk	13.09.24	16.10.24	16.10.24	83,-	Vývoz žúmp z domácností
7294167959 / FA	190	Východoslovenská energetik	16.09.24	19.09.24	19.09.24	42,89	Elektrina MŠ 08/2024
8356290388 / FA	191	Slovak Telekom, a.s.	16.09.24	30.09.24	30.09.24	6,-	PL MŠ 08/2024
7112423270 / FA	192	Východoslovenská distribuč	16.09.24	03.10.24	03.10.24	211,20	Elektrina VO 09/2024
24053 / FA	193	Hatteam, s.r.o.	18.09.24	23.09.24	23.09.24	65,90	Struna do kosačiek
24050 / FA	194	Hattrend, s.r.o.	18.09.24	23.09.24	23.09.24	269,20	Servisná práca na traktore-kosačka
10240073 / FA	195	POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p	23.09.24	02.10.24	02.10.24	80,-	Odchyt psa potulujúceho sa po obci
9700164870 / FA	196	Východoslovenská vodárensk	26.09.24	28.10.24	28.10.24	83,-	Vývoz žúmp z domácností
2024345 / FA	197	Zdenka Katanová	27.09.24	07.10.24	07.10.24	56,52	Výkon funkcie TPO za 3.Q
Počet faktúr celkom: 26						5 597,83 €	
Vyhotovil: Mgr. Lenka Haľková			Kontroloval:		Schválil:		