

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

faktury

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   |            |  |
| FV<br>20240193                | 37776274<br>1040608459 | Ingrid Bakajsová BENET<br>Mierová 1907<br>06601 Humenné            | N          | 02.10.24 | 03.10.24 | 70,-       | zmluvný servis za 10/2024<br>/           |
| FV<br>4455024795              | 36211222<br>2020062319 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>042 91 Košice             | A          | 02.10.24 | 10.10.24 | 647,50     | zemný plyn 10/2024<br>/                  |
| FV<br>1124031710              | 31396674<br>2020321864 | LE CHeque dejeuner, s.r.o.<br>Tomášikova<br>821 01 Bratislava      | A          | 03.10.24 | 30.09.24 | 1 060,80   | jedálne kupóny<br>/                      |
| FV<br>8357747231              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava        | A          | 03.10.24 | 16.10.24 | 25,-       | telefónne hovory<br>/                    |
| FV<br>2401130                 | 36506257<br>2022016964 | PROALERGO s r.o.<br>1. mája 14<br>066 01 Humenné                   | N          | 04.10.24 | 10.10.24 | 726,60     | večná réžia, dovoz stravy MŠ<br>/        |
| FV<br>2401131                 | 36506257<br>2022016964 | PROALERGO s r.o.<br>1. mája 14<br>066 01 Humenné                   | N          | 04.10.24 | 10.10.24 | 579,60     | strava detí MŠ<br>/                      |
| FV<br>2401132                 | 36506257<br>2022016964 | PROALERGO s r.o.<br>1. mája 14<br>066 01 Humenné                   | N          | 04.10.24 | 10.10.24 | 90,-       | strava - dôchodcovia<br>/                |
| FV<br>7292754438              | 36211222<br>2020062319 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>042 91 Košice             | A          | 07.10.24 | 16.10.24 | 144,32     | el. energia za 9/2024<br>/               |
| FV<br>202401029               | 35725907               | www.shopando.eu,s.r.o.<br>Stará Vajnorská<br>83104 Bratislava      | N          | 08.10.24 | 09.10.24 | 363,25     | dáždniky - darčeky pre seniorov<br>/     |
| FV<br>682024                  | 44669259               | Dušan Žigo D&A<br>Třebíčska 1844<br>066 01 Humenné                 | A          | 08.10.24 | 08.10.24 | 552,50     | dodanie stravy pre futbalový tím ŠK<br>/ |
| FV<br>2410049                 | 45352305<br>2022945408 | MK HLAS<br>Bernolákova 73/5<br>083 01 Sabinov                      | A          | 11.10.24 | 21.10.24 | 34,75      | servisné poplatky 4.Q<br>/               |
| FV<br>2798057428              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Prievozská 6A<br>821 08 Bratislava        | A          | 15.10.24 | 21.10.24 | 26,91      | mobilné hovory<br>/                      |
| FV<br>202411853               | 36466778<br>2020024699 | Krídla,s.r.o.<br>Mierova 94, Humenné<br>066 01 Humenné             | A          | 18.10.24 | 28.10.24 | 139,16     | hygienický a kancelársky materiál<br>/   |
| FV<br>20240206                | 37776274<br>1040608459 | Ingrid Bakajsová BENET<br>Mierová 1907<br>06601 Humenné            | N          | 23.10.24 | 28.10.24 | 19,-       | antivirový program<br>/                  |
| FV<br>692024                  | 44669259               | Dušan Žigo D&A<br>Třebíčska 1844<br>066 01 Humenné                 | A          | 28.10.24 | 28.10.24 | 600,-      | dodanie stravy (Úcta k starším)<br>/     |
| FV<br>8401504703              | 31348262<br>2020300964 | Wolters Kluwer SR s.r.o.<br>Mlynské nivy 48<br>821 09 Bratislava 2 | A          | 28.10.24 | 29.10.24 | 234,-      | Odb. literatúra účt.ROPO a Obcí<br>/     |
| FV<br>49770                   | 36599361<br>2022082997 | Východoslovenská distribuč<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice          | A          | 29.10.24 | 29.10.24 | 120,-      | vytyčovanie káblov<br>/                  |
| FV<br>1124034661              | 31396674<br>2020321864 | LE CHeque dejeuner, s.r.o.<br>Tomášikova<br>821 01 Bratislava      | A          | 30.10.24 | 29.10.24 | 1 095,80   | e-kupóny<br>/                            |
| FV<br>702024                  | 44669259               | Dušan Žigo D&A<br>Třebíčska 1844<br>066 01 Humenné                 | A          | 28.10.24 | 28.10.24 | 240,-      | strava pre seniorov<br>/                 |
| FV<br>752024                  | 44669259               | Dušan Žigo D&A<br>Třebíčska 1844<br>066 01 Humenné                 | A          | 31.10.24 | 11.11.24 | 162,50     | strava pre ŠK Slávia Lackovce<br>/       |

Počet faktúr celkom: 20

6 931,69 €

Vyhotoval: Jana Kurilová

Kontroloval:

Schválil: