

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
240485 /	F 240241	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	30.06.24	16.07.24	03.07.24	33,-	zodpovedná osoba
44077 /	F 240242	JUDr. Beáta Krausova	30.06.24	14.07.24	03.07.24	240,-	právne služby
3010043823 /	F 240243	VýCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	31.07.24	15.07.24	03.07.24	2 496,70	zemný plyn
24160097 /	F 240244	SAD HUMENNÉ A.S. OZ V RANOV	25.06.24	10.07.24	03.07.24	390,-	doprava detí - ZŠ
240055 /	F 240245	MICHAL PASTIR - REMOSE- PL	28.06.24	12.07.24	03.07.24	100,-	revízia plynového zariadenie byt 103
662324 /	F 240246	FÚRA S.R.O.	30.06.24	16.07.24	03.07.24	276,-	odpadové nádoby
2923 /	F 240247	Slovenský červený kríž, Uz	03.07.24	17.07.24	10.07.24	132,-	školenie
1124307133 /	F 240248	JOHNNY SERVIS	31.07.24	11.07.24	10.07.24	96,-	servis WC
240142 /	F 240249	BM PROTECT s.r.o.	30.06.24	17.07.24	10.07.24	81,-	kybernetická bezpečnosť /4-6/
010240093 /	F 240250	BYTERM SK s.r.o.	02.07.24	16.07.24	10.07.24	50,-	správa plynovej kotolne
010240092 /	F 240251	BYTERM SK s.r.o.	02.07.24	16.07.24	10.07.24	50,-	réžia za byty
8352213194 /	F 240252	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.06.24	18.07.24	10.07.24	49,22	telef. poplatky
2290256954 /	F 240253	VýCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	30.06.24	18.07.24	10.07.24	41,42	elektrina
7292866243 /	F 240254	VýCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	30.06.24	18.07.24	10.07.24	102,85	elektrina
2590178917 /	F 240255	VýCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	30.06.24	18.07.24	10.07.24	321,90	elektrina
2290225342 /	F 240256	VýCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	30.06.24	18.07.24	10.07.24	516,38	elektrina
2406095 /	F 240257	MT Gastro s.r.o.	30.06.24	30.07.24	09.07.24	9,50	strava - dôchodcovia
2024145 /	F 240258	ALDA - EVA . SR.R.	10.07.24	17.07.24	15.07.24	61,30	dodaný tovar
2210003335 /	F 240259	VSE	10.07.24	23.07.24	15.07.24	259,98	elektrina
102024099 /	F 240260	VARSPOL s.r.o.	30.06.24	29.07.24	15.07.24	90,-	strava dôchodcovia
2446746 /	F 240261	DMJ MARKET s.r.o.	06.07.24	13.07.24	15.07.24	327,66	dodaný tovar
24005 /	F 240262	MMVH s.r.o.	03.07.24	02.08.24		148 766,34	rozšírenie vodovodu a kanalizácie
0228691689 /	F 240263	orange Slovensko	12.07.24	29.07.24	19.07.24	104,11	telef. poplatky/TSP,RT
2446752 /	F 240264	DMJ MARKET s.r.o.	06.07.24	13.07.24	19.07.24	87,22	dodaný tovar/Morava
2446728 /	F 240265	DMJ MARKET s.r.o.	04.07.24	11.07.24	15.06.24	15,60	dodaný tovar /Morava
2446727 /	F 240266	DMJ MARKET s.r.o.	04.07.24	11.07.24	19.07.24	54,70	dodaný tovar/Morava
5316 /	F 240267	MS SYSTEM S.R.O.	09.07.24	23.07.24	19.07.24	480,-	občerstvenie /Morava
52024 /	F 240268	Vincent Fuňak	11.07.24	25.07.24	19.07.24	720,-	zemné práce
20240314 /	F 240269	SIETTEX S.R.O.	25.06.24	19.07.24	19.07.24	267,60	dodaný tovar
2400138 /	F 240270	KAS plus s.r.o.	17.06.24	20.07.24	19.07.24	116,17	dodaný tovar
2024146 /	F 240271	ALDA - EVA SR.R.	12.07.24	19.07.24	19.07.24	32,80	dodaný tovar
5924011265 /	F 240272	Poradca podnikateľa spol.	18.07.24	25.07.24	26.07.24	228,-	verejná správa - prístup
2024109 /	F 240273	VAPE SLOVAKIA	19.07.24	04.08.24	30.07.24	285,60	TONER - RT
20240050 /	F 240274	Multi-rent s.r.o.	22.07.24	01.08.24	30.07.24	200,-	zapožičanie vibračnej dosky, práce
773724 /	F 240275	FÚRA S.R.O.	25.07.24	08.08.24	30.07.24	692,-	vývoz odpadu - VKK
773824 /	F 240276	FÚRA S.R.O.	25.07.24	08.08.24	30.07.24	437,40	vývoz odpadu -VKK
2024094 /	F 240277	EDISON SK s.r.o.	17.07.24	01.08.24	30.07.24	895,80	oprava verejného osvetlenia
11240202 /	F 240278	Premier consulting EU s.r.	24.07.24	24.07.24	30.07.24	2 376,-	Integrovaná výzva pre ARK-NP /odmena
24041 /	F 240279	Stanislav Katin - AUTO	24.06.24	08.07.24	30.07.24	452,54	oprava - Renault Traffic
8353002113 /	F 240280	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.07.24	06.08.24	30.07.24	13,90	internetové služby - Fk
538124 /	F 240281	FURA S.R.O.	31.05.24	19.06.24	07.08.24	2 084,34	vývoz TKO - máj
2024061 /	F 240282	Jonek DS s.r.o.	25.06.24	15.07.24	07.08.24	209,14	dovoz kameniva - PZ
010245108 /	F 240283	Byterm	15.07.24	29.07.24	07.08.24	114,60	oprava potrubia - byt 103

Počet faktúr celkom: 43

164 358,77 €

Vyhotoval: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil:

