

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
36487104 /	F 240284	NEXT TEAM s.r.o.	03.05.24	11.05.24	07.08.24	487,08	toner
124013131 /	F 240285	Up Déjeuner s.r.o.	29.07.24	25.08.24	07.08.24	2 059,14	stravné kupony
44092 /	F 240286	JUDr.Beáta Krausova	31.07.24	14.08.24	08.08.24	240,-	právne služby
20240609 /	F 240287	ŠTYL - IVANOV S.R.	18.07.24	31.07.24	08.08.24	148,30	dodaný tovar
20240650 /	F 240288	ŠTYL - IVANOV S.R.	26.07.24	08.08.24	08.08.24	169,04	dodaný tovar
780524 /	F 240289	FÚRA S.R.O.	30.07.24	13.08.24	08.08.24	2 035,44	odvoz TKO
4464948305 /	F 240290	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	31.08.24	15.08.24	08.08.24	2 496,70	zemný plyn
8415515148 /	F 240291	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	31.08.24	15.08.24	08.08.24	1 308,-	elektrina
2024112 /	F 240292	JOZEF UJHEL'SKÝ	31.07.24	14.08.24	08.08.24	134,40	oprava garážovej brány
2430913 /	F 240293	DMJ MARKET s.r.o.	06.07.24	08.08.24	08.08.24	94,69	dodaný tovar
292024 /	F 240294	GABRIEL KRAJČI	01.08.24	13.08.24	07.08.24	630,-	premietanie filmu - kultúrne leto
4870156001 /	F 240295	CinemArt SK s.r.o.	01.08.24	12.08.24	07.08.24	180,-	film- vtáci s'ahováci
2414809 /	F 240296	DMJ MARKET s.r.o.	01.08.24	08.08.24	08.08.24	180,92	dodaný tovar
472024 /	F 240297	ŠČAMBA S.R.O.	02.08.24	12.08.24	07.08.24	6 000,-	vystúpenie skupiny Ščamba - Remesla
2024003 /	F 240298	SAN Introducion s.r.o.	02.08.24	09.08.24	07.08.24	2 300,-	koncert All stars band
20240801 /	F 240299	Pinky Produktion, s.r.o.	02.08.24	18.08.24	07.08.24	1 056,-	ozvučenie a osvetlenie - Slávnosti remes
2024151 /	F 240300	ALDA - EVA , SR.R.	06.08.24	13.08.24	08.08.24	181,75	dodaný tovar - RT
162024 /	F 240301	TARNAVČAN spevácky súbor	04.08.24	15.08.24	07.08.24	300,-	vystúpenie súboru Tarnavčan - Slávnosti
1020243545 /	F 240302	Firesystem s.r.o.	06.08.24	20.08.24	08.08.24	106,20	sprej na hmyz - PZ
8353991947 /	F 240303	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.07.24	19.08.24	08.08.24	48,90	telef.p poplatky
2447301 /	F 240304	DMJ MARKET s.r.o.	02.08.24	09.08.24	08.08.24	274,55	dodaný tovar
20240739 /	F 240305	BALWEEN SLOVAKIA s.r.o.	03.08.24	02.08.24	07.08.24	324,-	potlač tričiek-Morava
24005 /	F 240306	Folklorne združenie Zemplí	04.08.24	21.08.24	13.08.24	1 660,-	vystúpenie FS Zemplín
2290225342 /	F 240307	VSE	31.07.24	16.08.24	14.08.24	430,-	elektrina
2290248895 /	F 240308	VSE	31.07.24	20.08.24	14.08.24	115,27	elektrina
2290256954 /	F 240309	VSE	31.07.24	20.08.24	14.08.24	31,96	elektrina
24013 /	F 240310	JÁN DŽURDŽENÍK	31.07.24	15.08.24	13.08.24	2 000,-	opravy a údržba - budova ZŠ
2426 /	F 240311	Ján Džurdženik-V.I.K.I.-st	03.07.24	30.08.24	13.08.24	9 200,-	opravy a údržba - budova ZŠ
2290178917 /	F 240312	innogy Slovensko s.r.o.	31.07.24	20.08.24	14.08.24	423,59	elektrina
2407114 /	F 240313	MT Gastro s.r.o.	31.07.24	14.08.24	07.08.24	12,-	obedy - dôchodcovia
72024 /	F 240314	Matúš Danko - MD, Elektro	08.08.24	19.08.24	14.08.24	1 100,-	oprava elektroinštalácie - ZŠ
010240106 /	F 240315	BYTERM SK s.r.o	02.08.24	16.08.24	14.08.24	50,-	správa plynovej kotolne- bytovka
010240105 /	F 240316	BYTERM SK s.r.o	02.08.24	16.08.24		50,-	réžia za byty
102024107 /	F 240317	VARSPOL s.r.o.	31.07.24	02.09.24	14.08.24	104,-	obedy za júl - dôchodcovia
2430984 /	F 240318	DMJ MARKET s.r.o.	01.08.24	23.08.24	19.08.24	120,79	dodaný tovar
15083358 /	F 240319	SOEDOS - Slovensko, spol.s.	06.08.24	29.08.24	19.08.24	61,20	servisné práce
15083356 /	F 240320	SPEDOS - Slovensko, spol.s.	06.08.24	29.08.24	19.08.24	126,-	servis a údržba zariadení
20240752 /	F 240321	ŠTYL - IVANOV S.R.	14.08.24	27.08.24	19.08.24	196,26	dodaný tovar
20240750 /	F 240322	ŠTYL - IVANOV S.R.	14.08.24	27.08.24	19.08.24	108,20	servisné práce, dodaný tovar
20240088 /	F 240323	VLADIMÍR DEMČÁK	16.08.24	30.08.24	19.08.24	2 672,10	prekládka optického vedenia-kamery
0228691689 /	F 240324	orange Slovensko	16.08.24	29.08.24	19.08.24	101,70	telef.p poplatky
20240038 /	F 240325	PAWAS s.r.o.	22.08.24	06.09.24	30.08.24	216,-	preprava-PZ
92024 /	F 240326	HODOR LUKÁŠ	22.08.24	26.08.24	30.08.24	3 700,-	OPRAVA POŽ.AUTA KAROSA LIAZ
013352024 /	F 240327	OLYMP ERBY s.r.o.	19.08.24	29.08.24	30.08.24	2 175,12	dodaný tovar - baterky
1262024 /	F 240328	KVPEX s.r.o.	20.08.24	04.09.24	30.08.24	548,-	oprava potrubia
010245139 /	F 240329	Byterm	14.08.24	26.08.24	30.08.24	570,12	opravy - BJ/102
1124308867 /	F 240330	JOHNNY SERVIS	14.08.24	30.08.24	30.08.24	96,-	čistenie WC /TOI/
8354783876 /	F 240331	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.08.24	06.09.24	30.08.24	13,90	internetové služby
24012577 /	F 240332	WINTEX S.R.O.	28.08.24	11.09.24	30.08.24	56,30	OPP -MOaPS
2024051 /	F 240333	RÓBERT VRÁBEL	08.08.24	22.06.24		170,50	občerstvenie - remesla
2024052 /	F 240334	RÓBERT VRÁBEL	17.08.24	31.08.24		105,-	občerstvenie- pochod cez Inovec
20244770 /	F 240335	NEXT TEAM s.r.o.	27.08.24	04.09.24		289,80	dodaný tovar /xerox

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 52					47 258,92 €	
Vyhotoval: Anna Hubcejová			Kontroloval:		Schválil:	