

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8412535835	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	01.07.24	09.07.24	15,-	elektrina /
F 2024022	55080987	Advokátska kancelária POLÁ Poštová 14 040 01 Košice - MČ Staré Mesto	N	01.07.24	09.07.24	793,64	odmena za právne služby 06/2024 / zo dňa 01.02.2023
F 2104000269	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	01.07.24	09.07.24	23,99	servisné práce /pila/ /
F 112024	54261287	Pavol Kroka 094 15 Zámutov 618	N	01.07.24	02.07.24	1 504,-	stav. práce - Ocu, MŠ, SOH 2024045 /
F 8621469830	35815256 7020200372	SPP, a. s. - distribúcia Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.07.24	09.07.24	5,-	zemný plyn KD /vináreň/ /
F 4451458318	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.07.24	09.07.24	2 359,80	zemný plyn - MŠ301,MŠ388,DS,Ocu, KD, KC /
F 4451463069	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.07.24	09.07.24	255,10	zemný plyn - SOH /
F 7240100624	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 11 01011 Žilina	A	08.07.24	09.07.24	60,-	poskytnutie informácie audítorovi /
F 20240578	36498548 2021931648	ŠTYL - Ivanov Ján Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír	A	09.07.24	17.07.24	993,-	poltopánky, šiltovky - AČ /
F 20240576	36498548 2021931648	ŠTYL - Ivanov Ján Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír	A	09.07.24	17.07.24	919,-	bubnová kosačka - AČ /
PF 2446663	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.07.24	10.07.24	42,59	potraviny ŠJ 20240116 /
PF 2414362	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.07.24	10.07.24	17,17	potraviny ŠJ 20240117 /
F 2104000283	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	09.07.24	17.07.24	35,50	oprava - kosačky Ocu /
F 2104000282	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	09.07.24	17.07.24	20,-	oprava - kosačky Ocu /
F 240017	14327015	Andrej Dragula 094 35 Čaklov 366	N	10.07.24	17.07.24	750,-	prevoz zeminy - SOH /
F 2104000288	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	10.07.24	17.07.24	15,-	Servisné práce - bubnová kosačka /
F 24012121	31700438	Wintex s. r. o. Budovateľská 1290 093 01 Vranov n. T.	N	15.07.24	17.07.24	180,65	Pracovné rukavice - AČ /
F 2501003270	36570460 2020063518	VVS, a. s. Komenského 50 042 48 Košice	A	15.07.24	25.07.24	645,60	Stočné - nájomné byty - 8BD 24bj /
F 20240032	47414359 2023863446	Nadzam Company spol. s r. Okulka 20/8 093 01 Vranov n. T.	N	17.07.24	17.07.24	210,-	trička - DFS Zámutovčanik 2024042 /
F 242724104	17329477 2020342027	AUTO-IMPEX, spol. s.r.o. Vičie Hrdlo 68 821 07 Bratislava	N	18.07.24	25.07.24	1 165,57	prehliadka IVECO Daily a has. čerpadla 2024046 /
PF 2402612	34896848 1020776504	Mižovová Anna, Pekáreň Zámutov 246 094 15 Zámutov 246	A	15.07.24	24.07.24	24,82	pečivo ŠJ 2024118 /
PF 240256	52690903	Dana Perželová 094 15 Zámutov	N	29.07.24	31.07.24	10,89	zelenina a ovocie ŠJ 2024119 /
F 1020240149	46887717	MK TRAKTOR s. r. o. Okružná 94/94 071 01 Michalovce	N	19.07.24	25.07.24	262,31	Oprava traktora ZETOR Proxima 2024050 /
F 302024	52556107	Era Novum, s. r. o. Kuzmányho 71 040 01 Košice	N	22.07.24	25.07.24	650,-	Exter. manaž. projektov 07/2024 /
F 2104000308	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	23.07.24	25.07.24	24,81	Oprava kosačky /
F 2575339	35742364 2020631943	Lindstrom s.r.o Orešianska 3 91701 Trnava	N	24.07.24	25.07.24	53,29	Servisný prenájom rohoží, Ocu, MŠ, KC / 26605556
F 24160107	36477508 2020025436	Slov.autobusová doprava Humenné 09301 Vranov n.T.	A	25.07.24	25.07.24	1 000,-	Východná FS Zámutovčan 2024034 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2400021	PIK PAVÚK	Projektovo-inžinierska kan Námestie slobody 79 093 01 Vranov n. T.	N	29.07.24		996,-	Aktualizácia rozpočtov 2024047 /
F 2104000326	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	31.07.24		145,87	Oprava krovínorezu 2024043 /
F 21040322	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	31.07.24		20,-	Oprava krovínorezu 2024044 /
F 2104000324	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	31.07.24		253,61	Oprava krovínorezu 2024045 /
Počet faktúr celkom: 31			13 452,21 €				
Vyhotoval: Alena Petrová		Kontroloval:			Schválil:		