

# ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Strana 107

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma	
					Sadzba ..... %	Sadzba ..... %	Cena bez DPH	Daň			Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27/2024	ING. KORMUCIK GEODEZIA KAMENKA	2024003 7.1.24	ZATERANIE PARCELY	330,-						19.2. 2024	14.2.24	330,-
28/2024	VSE a.s. KOŠICE	2024006 9.2.24	ELEKTRICKÁ ENERGIA VO	217,01						21.2. 2024	21.2.24	217,01
29/2024	UMPS s.r.o. KOŠICE	20240031 15.2.24	INFORMAČNÁ BROŽŮRA WAW	49,-						22.2. 2024	24.2.24	49,-
30/2024	ADRIAN BANK POZIARNY SERVIS HUMENNE	2024018 21.2.24	KONTROLA K OPRAVA HTSAC. PRÍSTROJ	338,50						8.3. 2024	24.2.24	338,50
31/2024	ZS OHRADZANÝ	2024 21.2.24	REFUNDÁCIA ENERGII PRE MŠ	293,-						19.2. 2024	24.2.24	293,-
32/2024	INPROST s.r.o. BRATISLAVA	2024044 21.2.24	OBECE NOVINY ROK 2024	57,20						23.2. 2024	24.2.24	57,20
33/2024	IVES KOŠICE	2024034 24.2.24	PROGRAMY IVES	331,20						11.3. 2024	14.3.24	331,20
34/2024	ING. BOŽENA HAMPAKOVÁ s.r.o. HUMENNE	2024009 24.2.24	VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE	410,-						5.3. 2024	4.3.24	410,-
35/2024	VSE a.s. KOŠICE	2024054 1.3.24	ZEMNÝ PLYN	265,60						15.3. 2024	14.3.24	265,60
36/2024	MGR. IGOR FEJKO KNITKUPECTVO HUMENNE	24010020 4.3.24	KNIHY	250,-						/	ZAPLATENE V HOTOVOSTI	
37/2024	ZŠ OHRADZANÝ SJ-OHRADZANÝ	4 4.3.24	SOCIÁLNY FOND	12,80						4.3. 2024	4.3.24	12,80
38/2024	ZŠ OHRADZANÝ SJ-OHRADZANÝ	5 4.3.24	REŽIA MŠ	78,40						4.3. 2024	4.3.24	78,40
39/2024	SJ pri ZŠ OHRADZANÝ	6 4.3.24	OBEDY PREŠKOLÁKOV	81,20						4.3. 2024	4.3.24	81,20

# ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Strana

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma	
		Došlo dňa	3			4	5	6	7			8	9
40/2024	WEBEX DIGITAL s.r.o. KOŠICE	24.12.24	4.3.24	WEB DOMÉNA	24,-						11	12	24,13
41/2024	UP DEJE UNER S.R.O. BRATISLAVA	14.04.2024	5.3.24	STRAVOVACIE POUKÁŽKY	1206,42						14.3.2024	19.3.2024	24,13
42/2024	SLOVAK TELEKOM a.s. BRATISLAVA	8.04.2024	5.3.24	TELEFÓN MOBIL, INTERNET	79,30						14.3.2024	18.3.2024	79,30
43/2024	STAWIVO LUKAČOVCE	2024001	6.3.2024	STAVEBNÉ PRÁCE MS-CAPRITA	2.058,-						19.3.2024	19.3.2024	2.058,-
44/2024	VSE a.s. KOŠICE	202401100	6.3.2024	ELEKTRICKÁ ENERGIA-VO	164,99						19.3.2024	19.3.2024	164,99
45/2024	FURA s.r.o. ROZHANOVCE	158124	6.3.2024	KOMUNALNÝ ODPAČ	499,56						19.3.2024	14.3.24	499,56
46/2024	ROM GROUPS s.r.o. KOŠKOVCE	1424	7.3.2024	STAVEBNÉ PRÁCE	6.875,-						18.3.2024	21.3.24	6875,-
47/2024	M.KAKOŠ TOMMY ČS OHRADZANÝ	19062024	15.3.2024	PHM	41,58						21.3.2024	21.3.24	41,58
48/2024	ZŠ OHRADZANÝ	07A024	18.3.24	REFUNDÁCIA ENERGIIMS 2/24	293,-						19.3.2024	21.3.24	293,-
49/2024	ŠEVŤ a.s. BRANSKÁ BYSTRICA	1146200401	16.3.24	OSVĚDČENIE MS	10,40						11.4.2024	16.3.2024	10,40
50/2024	SO ZA BRATISLAVA	22410618	16.3.24	LICENCIA NA VEREJNÉ FONDY HODNOTNÝCH BIE	25,20						6.4.2024		
51/2024	STAWIVO, S.R.O. LUKAČOVCE	1024006	16.3.24	STAVEBNÉ PRÁCE	30.005,11						28.3.2024	28.3.2024	30005,11
52/2024	STAWIVO, S.R.O. LUKAČOVCE	1024007	16.3.24	STAVEBNÉ PRÁCE TELOCVIČNÁ	5.130,08						28.3.2024	28.3.2024	5130,08