

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20240008	35459999 1030358780	Andrej Jakubov KOMJAK Košarovce 210 09406 Košarovce	N	07.02.24	08.02.24	88,-	prehliadka kominov /
FV 2441316	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	07.02.24	12.02.24	95,15	potraviny ŠJ /
FV 166909	32394268 1020712638	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Humenné	A	07.02.24	12.02.24	63,46	potraviny ŠJ /
FV 8343195222	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.02.24	13.02.24	20,58	telefon /
FV 202401478	36466778 2020024699	KRÍDLA s.ro. Mierova 94 06601 Humenné	A	09.02.24	13.02.24	12,14	kancelársky materiál /
FV 2210001079	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.24	13.02.24	48,-	elektrína /
FV 2210001082	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.24	13.02.24	386,-	elektrína /
FV 36211451	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	06.02.24	13.02.24	301,08	vývoz TKO 1/2024 /
FV 10603467	36475823 2020025392	STAV/MAX Humenné Tolstého 108 066 01 Humenné	A	05.02.24	13.02.24	53,90	stavebný materiál /
FV 9700141385	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	05.02.24	13.02.24	79,-	vývoz žumpy /
FV 2024001	47997257 1079665950	Andrea Šufaková, prev. Hrubo 06723 Hrubov 150	N	12.02.24	14.02.24	180,66	potraviny ŠJ /
FV 2024001	323004 2021232576	Školská jedáleň 067 23 Hrubov	N	12.02.24	14.02.24	86,80	čerpanie soc.fondu /
FV 2441549	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	14.02.24	14.02.24	50,01	potraviny ŠJ /
FV 2024001	40119629	Lubomír Rudy Dobrianskeho 1667/3 06601 Humenné	N	20.02.24	21.02.24	480,-	odstr.následkov zemetrasenia - panely /
FV 242702317	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.24	21.02.24	180,-	update programu IFOsoft /
FV 20240219	45650098 2023091015	ENERGOCERT GROUP S.R.O. Sama Tomášika 3139 90031 Stupava	A	15.02.24	21.02.24	480,-	vypracovanie ECB /
FV 2290177956	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.02.24	21.02.24	118,25	elektrína /
FV 2290104993	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.02.24	21.02.24	106,84	elektrína /
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.02.24	21.02.24	169,62	elektrína /
FV 2290136801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.02.24	21.02.24	124,80	elektrína /
FV 9700142321	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	19.02.24	21.02.24	79,-	vývoz žumpy /
FV 236	37655264 1039598978	Lubomír Ludvík WINDOORS Ľ.Štúra 489 08901 Svidník	A	31.01.24	21.02.24	80,-	zber šatstva na rok 2024 /
FV 5770993407	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	19.02.24	22.02.24	28,16	telefón /
FV 2441863	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	21.02.24	28.02.24	58,40	potraviny ŠJ /

3 369,85 €

Počet faktúr celkom: 24

Kontroloval:

Schválil:

Vyhotovil: Ing. Marta Kulhová

Používateľ programu: Obec Hrubov S/N 1