

## Zoznam prijatých faktúr MÁJ 2024

Celková suma úhrad					4 084,05 €		
Por. Číslo	Číslo faktúry	Popis fakt.plnenia	Celková hodnota	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodavateľ
84z	7401008619	ZF- Stravné lístky	548,40 €	20.5.2024	27.5.2024	22.5.2024	Up Déjeuner, s.r.o.
75	24210020	Preprav. služby - FS Mkovica	133,20 €	4.5.2024	20.5.2024	17.5.2024	SAD Humenné
76	24001	Fotodokumentácia podujatia	100,00 €	10.5.024	10.6.2024	7.6.2024	Michal Kimák MIKI Foto
77	8400652475	Dodávka elektriny D.ST	220,00 €	31.5.2024	15.5.2024	15.5.2024	VSE a.s.
78	8400653271	Dodávka elektriny D.SM.	54,00 €	31.5.2024	15.5.2024	15.5.2024	VSE a.s.
79	4447363062	Dodávka plynu D.ST.	284,20 €	31.5.2024	15.5.2024	15.5.2024	VSE a.s.
80	4447363061	Dodávka plynu OcÚ	410,00 €	31.5.2024	15.5.2024	15.5.2024	VSE a.s.
81	021	Vystúpenie FS Makovica	700,00 €	15.5.2024	29.5.2024	27.5.2024	Poddukl. osvetové stredisko
82	8/2024	Služby bibliobusom	60,00 €	2.5.2024	17.5.2024	20.5.2024	Podduklianska knižnica
83	2024034	Občerstv. - Festival pod M.	68,52 €	3.5.2024	24.5.2024	21.5.2024	Mäsovýroba Marko s.r.o.
84	124009104	Stravné lístky	- €	22.5.2024	22.5.2024	22.5.2024	UP Dejeuner s.r.o.
85	2777595548	Mobilné služby	5,00 €	26.5.2024	12.6.2024	11.6.2024	Orange Slovensko
86	2024028	Poskytovanie stravy D.ST.	950,00 €	31.5.2024	12.6.2024	11.6.2024	SK-CATERING, s.r.o.
87	8350421527	Služby -pevná linka	15,00 €	31.5.2024	18.6.2024	18.6.2024	Slovak Telekom
88	5700/24	Vývoz komunál. Odpadu	358,06 €	31.5.2024	19.6.2024	19.6.2024	Fúra s.r.o.
89	FV240085	Oprava vybavenia DHZO	338,94 €	29.5.2024	12.6.2024	11.6.2024	Ivan Rohaľ - DUDRA
90	1461559205	Mobilné služby	24,61 €	31.5.2024	21.6.2024	18.6.2024	O2 Slovakia s.r.o.
91	7292265819	Elektrina Verejné osvetlenie	58,68 €	31.5.2024	20.6.2024	20.6.2004	VSE a.s.
92	7293193527	Elektrina OcÚ	303,84 €	31.5.2024	20.6.2024	20.6.2024	VSE a.s.