

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 2450337	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	07.11.24	14.11.24	85,79	potraviny ŠJ
FV 168306	32394268 1020712638	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Humenné	A	07.11.24	14.11.24	54,49	potraviny ŠJ
FV 2024008	47997257 1079665950	Andrea Šuľaková, prev. Hrubo 06723 Hrubov 150	N	08.11.24	14.11.24	155,32	potraviny ŠJ
FV 2450560	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	14.11.24	14.11.24	44,81	potraviny ŠJ
FV 082024	46600540 1035831291	Marek Bodnár Hrubov 139 06723	A	08.11.24	14.11.24	325,99	približovanie dreva pre MŠ Hrubov
FV 10606150	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné Tolstého 108 066 01 Humenné	A	14.11.24	14.11.24	154,55	stav.materiál
FV 8359192367	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.11.24	14.11.24	20,58	telefon
FV 2024008	323004 2021232576	Školská jedáleň 067 23 Hrubov	N	12.11.24	14.11.24	60,90	čerpanie soc. fondu
FV 2210001079	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.24	14.11.24	48,-	elektrina
FV 2210001082	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.24	14.11.24	386,-	elektrina
FV 20240537	50609980 2120419125	ALU RENOSTAV s.r.o. Suchý Jarok 2811 06601 Humenné	A	19.11.24	19.11.24	50,-	žalúzie
FV 20240096	35459999 1030358780	Andrej Jakubov KOMJAK Košarovce 210 09406 Košarovce	N	19.11.24	20.11.24	48,-	revízia kominov
FV 3124261024	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	15.11.24	15.11.24	310,51	vývoz TKO 10/2024
FV 3124253824	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	15.11.24	20.11.24	14,40	doprava
FV 312302024	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	18.11.24	20.11.24	57,60	vývoz jedlé oleje a tuky
FV 2290144956	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.24	20.11.24	106,72	elektrina
FV 2291036801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.24	20.11.24	105,86	elektrina
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.24	20.11.24	113,63	elektrina
FV 2290104993	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.24	20.11.24	113,38	elektrina
FV 5812243477	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	14.11.24	21.11.24	28,16	telefon
FV 2024124	36499544 2021908295	DUMIRO, s.r.o. 26.novembra 1508 06601 Humenné	A	26.11.24	26.11.24	1 018,69	persil - darčeky
FV 2451124	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	27.11.24	29.11.24	117,36	potraviny ŠJ
FV 2450881	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	21.11.24	29.11.24	41,57	potraviny ŠJ
FV 91064965	36446190 2020023346	GVP, spol. s r.o. Humenné Tolstého 1 06601 Humenné	A	21.11.24	29.11.24	327,-	vian.darčeky

Počet faktúr celkom: 24

3 789,31 €

Vyhotočil: Ing. Marta Kuľhová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu: Obec Hrubov S/N 1