

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od :  
do :  
1.12.2024  
31.12.2024

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                     | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------|
| 116           | STAVMAX Humenné s.r.o.                                        | 15 002,20 €   | s DPH | 4.12.2024      |          |                  |              | za materiál              |
| 117           | VVS a.s. Košice                                               | 83,00 €       | s DPH | 4.12.2024      |          |                  |              | Ostatné služby           |
| 118           | VVS a.s. Košice                                               | 83,00 €       | s DPH | 4.12.2024      |          |                  |              | Ostatné služby           |
| 119           | SPP, a.s. Humenné                                             | 117,00 €      | s DPH | 4.12.2024      |          |                  |              | Fa za plyn               |
| 120           | Slovak Telekom a.s.                                           | 20,62 €       | s DPH | 6.12.2024      |          |                  |              | za telefón               |
| 121           | PP PROTECT s.r.o. Michalovce                                  | 59,40 €       | s DPH | 6.12.2024      |          |                  |              | Ostatné služby           |
| 122           | 35697270 ORANGE Slovensko a.s.<br>Metodova 8 82108 Bratislava | 23,50 €       | s DPH | 9.12.2024      |          |                  |              | Všeobecné služby         |
| 123           | Marek Gal GastroGal                                           | 629,46 €      | s DPH | 10.12.2024     |          |                  |              | Nákup materiálu          |
| 124           | Fúra, s.r.o., Humenné                                         | 78,64 €       | s DPH | 12.12.2024     |          |                  |              | Všeobecné služby         |
| 125           | DAGRO s.r.o.                                                  | 354,00 €      | s DPH | 12.12.2024     |          |                  |              | Všeobecné služby         |
| 126           | Fúra, s.r.o., Humenné                                         | 14,40 €       | s DPH | 15.12.2024     |          |                  |              | Všeobecné služby         |
| 127           | Fúra, s.r.o., Humenné                                         | 211,02 €      | s DPH | 15.12.2024     |          |                  |              | Za vývoz KO              |
| 128           | Fibertel s.r.o. Humenné                                       | 138,00 €      | s DPH | 16.12.2024     |          |                  |              | Ostatné služby           |
| 129           | Marek Gal GastroGal                                           | 1 082,38 €    | s DPH | 19.12.2024     |          |                  |              | nákup riadov do kuchynky |
| 130           | STAVMAX Humenné s.r.o.                                        | 37,25 €       | s DPH | 20.12.2024     |          |                  |              | nákup posyp. soli        |
| 131           | obec Baškovce                                                 | 1,00 €        | s DPH | 23.12.2024     |          |                  |              | za prenájom pozemku      |
| 132           | Audit Accounting, s.r.o.                                      | 300,00 €      | s DPH | 9.12.2024      |          |                  |              | za audit                 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :  
do :

1.12.2024  
31.12.2024

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ        | Obnos dokladu | Mena  | Dátum Schválil prijatia | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                              |
|---------------|------------------|---------------|-------|-------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|
| 133           | PS Čermína       | 1,00 €        | s DPH | 23.12.2024              |                  |              | za nájom pozemku                  |
| 134           | Stanislav Braško | 12 104,44 €   | s DPH | 27.12.2024              |                  |              | rekonštrukcia strechy DN          |
| 135           | Patrik Fiala     | 526,98 €      | s DPH | 28.12.2024              |                  |              | za vývoz odpadu - rek. strechy DN |

OBEC  
ČERNINA  
IČO:00322881  
RŠČ:067 23  
*Zimica*