

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 0020324562	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	02.12.22	30.11.22	1,-	FP-telekomunikačné služby obec /	
F 0020324562	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	05.12.22	12.12.22	82,49	FP-telekomunikačné služby obec /	
F 3050072071	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.22	12.12.22	168,50	FP - Plyn obec /	
F 8318385080	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.12.22	12.12.22	23,39	FP-telekomunikačné služby obec /	
F 7112223744	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.12.22	12.12.22	516,22	FP - Energie obec - VO /	
F 31220416	36573345 2021746320	REMKO Sirmík s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	08.12.22	12.12.22	163,09	FP-za zneškodnenie a uloženie KO /	
F 2290105089	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.22	12.12.22	112,98	FP - Elektrina obec /	
F 112217841	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	12.12.22	12.12.22	251,64	FP-za vývoz komunál. odpadu /	
F 112217843	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	12.12.22	12.12.22	101,40	FP-za komplex služieb /	
F 112217842	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	12.12.22	12.12.22	6,-	FP-za vývoz oleja /	
F 220515	51985624 2120038998	BeeM Servis s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	2	N	12.12.22	12.12.22	75,-	FP-Výkon funkcie "zodp.osoby" /
F 220382	53396031 2120038998	KB PROTECT A.Bernoláka 07101 Michalovce		N	12.12.22	12.12.22	69,-	FP-poradenská činnosť - inform.techn. /
D 2210001581	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice		A	05.12.22	15.12.22	62,09	FP - Elektrina - preplatok - prečerpáv. /
F 2022007	36509396 2022068972	BUILDRAM spol. s r.o. 26.novembra 1510/3 06601 Humenné		A	12.12.22	14.12.22	12 152,26	FP - stavebné práce - Chodník /
F 2022008	36509396 2022068972	BUILDRAM spol. s r.o. 26.novembra 1510/3 06601 Humenné		A	12.12.22	14.12.22	13 505,20	FP - stavebné práce - úprava VP /
F 20220835	35860839 2021730073	Hydromelióracie, štátny po Vrakunská 29 825 63 Bratislava		A	14.12.22	19.12.22	110,16	FP-za užívanie odvodň. kanála /
F 1052022	40122344 1048029026	Marek Chalachan-JAMA*TRANS Gorkého 1554/10 06601 Humenné		A	14.12.22	19.12.22	294,-	FP- prenájom plošiny /
F 2500661558	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice		A	14.12.22	19.12.22	89,98	FP - Vodné,stočné /
F 22110172	51475588 2120742030	VARSPOL s.r.o. Kudlovska 240/55 066 01 Humenné		A	16.12.22	19.12.22	144,50	FP- doplatok obce za obedy 11/22 /
F 122022	46207261 1041782313	Dana Gajdošová Udavské 437 066 31 Udavské		N	16.12.22	19.12.22	150,-	FP-konzultácie /
F 2022014	50196995 2120263816	Ing. Michal Šnelcer Tovarné 118 09401 Tovarné		A	19.12.22	19.12.22	320,-	FP-ohňostroj /
F 220703	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné		A	21.12.22	27.12.22	731,99	FP-snehová radlica a lišta /
F 22069	35940875 2022025643	Advokátska kancelária Miletičova 5B 821 08 Bratislava-Ružinov		A	28.12.22	29.12.22	456,-	FP-Právne služby /
F 2022010	36509396 2022068972	BUILDRAM spol. s r.o. 26.novembra 1510/3 06601 Humenné		A	28.12.22	29.12.22	29 274,59	FP - Pokr. výstavby chodníka a úprava VP /
F 2022512	37369083 1043857892	Katanová Zdenka ul.Dargov.hrdinov 1830 066 01 Humenné		A	02.01.23		54,-	FP-Výkon funkcie TPO za 4.Q 2022 /
F 0020324562	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		A	03.01.23		76,25	FP-telekomunikačné služby obec /
F 22120188	51475588 2120742030	VARSPOL s.r.o. Kudlovska 240/55 066 01 Humenné		A	04.01.23		112,50	FP-doplatok za obedy 12/22 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8320230213	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.01.23		23,39	FP-telekomunikačné služby obec /
F 31220460	36573345 2021746320	REMKO Sírnik s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	98 A	10.01.23		170,61	FP-za zneškodnenie a uloženie KO /
F 112219939	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	98 A	11.01.23		227,04	FP-za vývoz KO /
F 112219941	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	98 A	11.01.23		101,40	FP-za komplex služieb /
F 112219940	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	98 A	11.01.23		6,-	FP-za vývoz olejov /
F 2290105089	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.01.23		138,07	FP - Elektrina obec /
F 2210001581	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.01.23		96,40	FP - Elektrina Dom smútku, ihrisko, preč. /
D 3050072071	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.23		409,72	FP - Plyn obec /
F 42230008	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 08005 Prešov	A	17.01.23		108,90	FP-zimná údržba ciest /

Počet faktúr celkom: 36

60 385,76 €

Vyhotoval: Terézia Sivá

Kontroloval:

Schválil: