

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023015	51951380 2120842482	PROGRAMT, s.r.o. Dostojevského rad 81109 Bratislava	2550/19	N	03.07.23	10.07.23	850,- FP-Externý manažment "Wfi pre Teba" /
F 0020324562	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		A	03.07.23	12.07.23	73,48 FP-telekomunikačné služby obec /
F 112309530	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	98	A	03.07.23	12.07.23	6,- FP-za odvoz, nájom olejov /
F 230217	51985624 2120038998	BeeM Servis s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	2	N	03.07.23	12.07.23	75,- FP-Výkon funkcie "zodp.osoby"-GDPR /
F 202309	10672893 1020707974	Vladimír Pavliko Závadka 138 066 01 Humenné		A	04.07.23	12.07.23	216,- FP-čistenie potoka /
F 112309529	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	98	A	04.07.23	12.07.23	101,40 FP-za komplex služieb /
F 202306	10672893 1020707974	Vladimír Pavliko Závadka 138 066 01 Humenné		A	04.07.23	10.07.23	150,- FP-výkop hrobu /
F 230178	53396031 2120038998	KB PROTECT A.Bernoláka 07101 Michalovce		N	06.07.23	12.07.23	69,- FP-poradenská činnosť-zákon o infor.tech /
F 8330864915	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		A	07.07.23	12.07.23	33,83 FP-telekomunikačné služby obec /
F 20230228	31666353 2020527553	POSTAP s.r.o. Ondavské Matiašovce 09401 Ondavské Matiašovce	89	A	10.07.23	12.07.23	40,01 FP-za dopravu /
F 3050072071	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice		A	10.07.23	12.07.23	369,20 FP - Plyn obec /
F 31230274	36573345 2021746320	REMKO Sírnik s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	98	A	10.07.23	12.07.23	210,94 FP-za znešk. a uloženie KO za 06/2023 /
F 9700122411	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice		A	10.07.23	12.07.23	9,79 FP - Vodné,stočné /
F 7112322011	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice		A	10.07.23	12.07.23	582,29 FP - Energie obec - VO /
F 2290335365	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice		A	11.07.23	12.07.23	31,07 FP - Elektrina - Myslina 18 /
F 2023114	51899761 2120840810	STANLEYS CATERING s.r.o. Kochanovce 06601 Kochanovce	207	N	11.07.23	12.07.23	370,30 FP-cateringové služby /
F 2290105089	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice		A	12.07.23	12.07.23	138,76 FP - Elektrina obec /
F 2023251	46553274 1084400417	Jana Kabátová Čsl.armády 1978/28 06601 Humenné		A	12.07.23	13.07.23	1 505,59 FP-občerstvenie /
F 2023259	46553274 1084400417	Jana Kabátová Čsl.armády 1978/28 06601 Humenné		A	12.07.23	13.07.23	544,92 FP-prenájom a doprava /
F 23060111	51475588 2120742030	VARSPOJ s.r.o. Kudlovska 240/55 066 01 Humenné		A	17.07.23	24.07.23	266,50 FP-doplatok za obedy za 06/2023 /
F 139332156	36383074 2020097805	TOI TOI & DIXI s.r.o. Stará Vajnorská 83104 Bratislava	37	A	17.07.23	24.07.23	196,80 FP-prenájom WC /
F 202308	10672893 1020707974	Vladimír Pavliko Závadka 138 066 01 Humenné		A	18.07.23	24.07.23	150,- FP-výkop hrobu /
F 112311140	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	98	A	19.07.23	24.07.23	350,88 FP-za vývoz KO za 06/2023 /
F 238062016	36455385 2020003062	Š-AUTOSERVIS Mierova 99 066 01 Humenné		A	19.07.23	24.07.23	417,38 FP-Oprava služobného auta /
F 2315101652	50111990 2120201182	HAGARD:HAL, spol. s r.o. Pražská 94911 Nitra	9	A	19.07.23	24.07.23	430,85 FP-Panely LED /
F 22314977	47584360 2023997778	Jurhan s.r.o. Zlatovská 91105 Trenčín	2425	A	25.07.23	25.07.23	169,35 FP-párty stan Rimini biela 3x6 m /
F 20230068	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 03608 Martin	26	N	27.07.23	28.07.23	3 210,- FP-služobné oblečenie,materiál - DPO /



## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 230472	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 066 01 Humenné	13	A	28.07.23	28.07.23	136,90	FP-benzínová kosačka /
F 230473	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 066 01 Humenné	13	A	28.07.23	28.07.23	69,80	FP-lopata, vidly, hrable /
F 20230261	31666353 2020527553	POSTAP s.r.o. Ondavské Matiašovce 09401 Ondavské Matiašovce	89	A	31.07.23	01.08.23	40,-	FP-náklady na dopravu za júl /
Počet faktúr celkom: 30						<b>10 816,04 €</b>		
Vyhotovil: Terézia Sivá			Kontroloval:			Schválil:		