

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023389	37369083 1043857892	Katanová Zdenka ul.Dargov.hrdinov 1830 066 01 Humenné	A	02.10.23	06.10.23	54,-	FP-Výkon funkcie TPO /
F 2023058	53874293 2121517167	Vianocne osvetlenie s.r.o. Štefánikova trieda 52 94901 Nitra	A	02.10.23	06.10.23	1 156,-	FP-stĺpové dekorácie /
F 230365	51985624 2120038998	BeeM Servis s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.10.23	10.10.23	75,-	FP-Výkon funkcie "zodp.osoby"- GDPR /
F 0020324562	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	03.10.23	10.10.23	73,39	FP-telekomunikačné služby obec /
F 230280	53396031 2120038998	KB PROTECT A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.10.23	10.10.23	69,-	FP-Poradenská činnosť - zák. o inf.tech. /
F 112315617	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	04.10.23	10.10.23	6,-	FP-za odvoz,nájom olejov /
F 112315616	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	04.10.23	10.10.23	101,40	FP-za komplex služieb /
F 20230333	31666353 2020527553	POSTAP s.r.o. Ondavské Matiašovce 89 09401 Ondavské Matiašovce	A	04.10.23	06.10.23	45,-	FP-na dopravu za 09/2023 /
P 232650	48329461 2120142216	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	A	04.10.23	10.10.23	144,-	FP-doména a webhosting /
F 8336180978	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.10.23	10.10.23	33,83	FP-telekomunikačné služby obec /
F 3050072071	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.10.23	10.10.23	369,20	FP - Plyn obec /
F 23090163	51475588 2120742030	VARSPOL s.r.o. Kudlovska 240/55 066 01 Humenné	A	09.10.23	13.10.23	218,-	FP-doplatok za obedy za 09/2023 /
F 2290335365	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.10.23	10.10.23	30,76	FP - Elektrina - Myslina 18 /
F 2290105089	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.10.23	10.10.23	155,24	FP - Elektrina obec /
F 31230455	36573345 2021746320	REMKO Sírnik s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	09.10.23	13.10.23	209,88	FP-za zneškodnenie a uloženie KO 09/2023 /
F 7112323038	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.10.23	13.10.23	582,29	FP - Energie obec - VO /
F 112316289	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	11.10.23	13.10.23	360,48	FP-za vývoz KO za 09/2023 /
F 234233	48329461 2120142216	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	A	12.10.23	10.10.23	144,-	FP-doména a webhosting /
F 23001	53432215 3120732549	Valentyn Levchynets Bežovce 226 07253 Bežovce	A	12.10.23	13.10.23	4 200,-	FP-náter strechy - Myslina 18 /
F 23002	53432215 3120732549	Valentyn Levchynets Bežovce 226 07253 Bežovce	A	12.10.23	13.10.23	985,-	FP-maľovanie a oprava plota MŠ /
F 2301393	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	N	17.10.23	20.10.23	493,20	FP-kontrola bezpečnosti ihriska /
F 312023	33275441 1022415361	Medzinárodná autobusová do Majerovce 134 09409 Sedliská	A	19.10.23	20.10.23	450,-	FP-autobusová preprava - Krosno /
F 0162023	36723550 2022303085	VAM-Stav HN spol. s r.o. Slovenská Volová 143 06722 Ohradzany	A	19.10.23	20.10.23	2 029,-	FP-úprava verej.priestr. za cintorínom /
F 230639	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	19.10.23	20.10.23	56,90	FP-oprava kosačky /
F 230640	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	19.10.23	20.10.23	68,90	FP-oprava kosačky /
D 2290105089	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.23	30.10.23	-26,54	Opravná faktúra k FA: 2290105089 /
D 7298002976	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.23	30.10.23	-35,11	Opravná faktúra k FA: 2290105089 /



## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 7299807065	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.23	30.10.23	-25,09	Opravná faktúra /
D 7296309129	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.23	30.10.23	-22,90	Opravná faktúra k FA: 2290105089 /
D 7299204826	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-0,06	Opravná faktúra k FA: 2290335365 /
F 230648	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 066 01 Humenné	13 A	23.10.23	26.10.23	113,80	FP-oprava kosačky /
F 232101210	28654684 4120165852	GASTROMANIA CZ s.r.o. Frýdecká 73701 Český Tešín	827/21 A	23.10.23	26.10.23	1 950,25	FP-plynový sporák s elektr.rúrou /
F 2300578	41579526 1073923037	Marek Gal GastroGal Puškinová 9 06601 Humenné	A	24.10.23	26.10.23	629,98	FP-Vybavenie kuchyne KD - taniere, príbor /
D 2290105089	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	27.10.23		-7,97	FP - Energie obec - vratka /
D 2290105089	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	27.10.23		-10,56	FP - Energie obec - vratka /
D 2290105089	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.23		-7,52	FP - Energie obec - vratka /
D 2290335365	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.23		-0,01	FP - Energie obec - vratka /
D 2290105089	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.23		-6,88	FP - Energie obec - vratka /
F 423655	34142860 2020415034	EMBA Trade s.r.o. J.Fučíka 94101 Bánov	794/71 A	30.10.23	30.10.23	19,80	FP-archívne krabice /

Počet faktúr celkom: 39

14 681,66 €

Vyhotovil: Terézia Sivá

Kontroloval:

Schválil: