

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8463236490	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	02.02.23	16.02.23	238,-	Fa za elektrinu /
F 2023300309	50104349 2120175661	Satlan Koškovce 06712 Koškovce	A	03.02.23	28.02.23	10,-	Fa za internet 2/2023 /
F 2311	51194392	ING. Dominik Hossa Armutovce 05313 Armutovce	N	03.02.23	13.02.23	962,-	Fa za implementáciu projektu VO v obci /
F 23100	36747262 2022346018	Eceled solutions Zámocká 811 01 Bratislava	A	08.02.23	24.03.23	686,28	Fa za verejné osvetlenie 02/2023 /
F 1230027	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	10.02.23	16.02.23	40,-	Fa za odchyt psov 01/2023 /
F 2231100272	00178454 2020795601	SOZA - Slovenský ochranný Rastislavova 82108 Bratislava	A	13.02.23	16.02.23	104,52	Fa SOZA za kult.podujatie - Festival 22 /
F 232502057	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	12.02.23	16.02.23	189,60	Fa za aktual. programu IFOSOFT /
F 12230076	48231657 2120106340	Premier Consulting EU, s.r Hadovská cesta 94501 Komárno	A	13.02.23	13.02.23	1 800,-	Fa za vyprac. projektu PO - hist.budovy /
F 23009	45947503 2023160667	HATTECH, s.r.o Mierová 571/98 06601 Humenné	A	14.02.23	16.02.23	298,88	Fa za servis kosačiek /
F 23002	50130633 2120188917	Hatteam, s.r.o Čsl. armády 1362/19 0660 0 Humenné	A	14.02.23	16.02.23	238,-	Fa za opravu kosačiek /
F 2706828458	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.02.23	27.02.23	36,34	Fa za telefón /
F 2706970339	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.02.23	27.02.23	12,50	Fa za telefón /
F 2706942465	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.02.23	27.02.23	2,-	Fa za telefón /
F 2706945308	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.02.23	27.02.23	2,-	Fa za telefón /
F 12023	46023291 1048107115	Vincent Cichý 06701 Radvaň nad Laborcom	N	17.02.23	17.02.23	77,50	Fa za opravu NISAN /
F 2023037	34567992	Slavomír Pimik Borov 105 06801 Medzilaborce	N	17.02.23	17.02.23	316,-	Fa za odhrňáč snehu a prac.vesty /
F 20230012	35459999 1030358280	Andrej Jakubov Košarovce Košarovce	N	17.02.23	17.02.23	63,-	Fa za čistenie komínov /
F 9700109443	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	21.02.23	27.02.23	76,-	Fa za ťahanie žumpy /
F 23003363	36226947 2020185145	ILLE - papier- Service SK Lichardova 909 01 Skalica	A	21.02.23	27.02.23	70,42	Fa za papierové obrúsky ILLE /
F 9700109562	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	22.02.23	27.02.23	76,-	Fa za ťahanie žumpy /
F 230203	54380031 1124912019	Marek Kolesár Kalaninova 676 06601 Humenné	A	22.02.23	27.02.23	151,60	Fa za práce - DS a OcÚ /
F 2023002	50198769	Gabriel Lukačik - MULTIDOM Komenského 124/5 06801 Medzilaborce	N	26.02.23	01.03.23	204,-	Fa za prenájom plošiny - Vianočné ozdoby /
F 32000181	36446190 2020023346	GVP spol. s.r.o Tolsteho 1 06601 Humenné	A	01.03.23	01.03.23	97,04	Fa za tovar GVP /
F 8487157528	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	02.03.23	03.03.23	238,-	Fa za elektrinu 03/2023 /
F 5590041141	00162957 2020762480	IVES KOŠICE Čsl. armády 04118 Košice	A	02.03.23	03.03.23	33,60	Fa za programové vybavenie /
F 2023051	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	03.03.23	03.03.23	45,-	Fa za technika PO, BOZP 02/2023 /
F 1017005701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	08.03.23	20.03.23	30,44	Fa za telekomunikačné služby /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2385319	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	08.03.23	16.03.23	33,89	Fa za prenájom rohože /
F 144223	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.03.23	16.03.23	744,08	Fa za vývoz odpadu TKO 02/2023 /
F 7292474460	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	08.03.23	16.03.23	28,40	Fa za elektrinu 02/2023 /
F 230064	34806539 1030563644	Stanislav Šarak CHotča 185 09021 Chotča	A	14.03.23	16.03.23	198,-	Fa za výpočtovú techniku a servis /
Počet faktúr celkom: 31						<b>7 103,09 €</b>	
Vyhotovil: Jana Svičinová			Kontroloval:		Schválil:		