

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023301140	50104349 2120175661	Satlan Košovce 06712 Košovce	A	03.05.23	30.05.23	10,-	Fa za internet 5/2023 /
F 233200084	44491191 2022723703	Praktik Textil s.r.o Mierová 07222 Strážske	N	02.05.23	04.05.23	1 116,72	Fa za uteráky - Deň matiek /
F 8421204364	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	03.05.23	04.05.23	238,-	Fa za elektrinu /
F 32000185	36446190 2020023346	GVP spol. s.r.o Tolsteho 1 06601 Humenné	A	03.05.23	04.05.23	173,28	Fa za tovar GVP /
F 2023115	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	04.05.23	10.05.23	45,-	Fa za technika PO a BOZP technika /
F 2404771	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	04.05.23	10.05.23	33,89	Fa za prenájom rohože /
F 8327349821	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	04.05.23	18.05.23	30,-	Fa za telefón /
F 7294459743	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	09.05.23	10.05.23	115,-	Fa za elektrinu /
F 378623	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.05.23	10.05.23	778,98	Fa za komunálneho odpadu 04/2023 /
F 23292	36747262 2022346018	Eceled solutions Zámocká 811 01 Bratislava	A	09.05.23	07.06.23	978,36	Fa za verejné osvetlenie 05/2023 /
F 9700115478	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	09.05.23	10.05.23	76,-	Fa za vývoz žumpy - Kozár /
F 9700115788	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	11.05.23	18.05.23	76,-	Fa za vývoz žumpy /
F 9700115789	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	11.05.23	18.05.23	76,-	Fa za ťhanie žumpy /
F 12300162	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	15.05.23	18.05.23	40,-	Fa za mesačný paušál odchyt psov 4/2023 /
F 2720512599	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.05.23	25.05.23	36,76	Fa za telefónne služby 05/2023 /
F 2720646148	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.05.23	25.05.23	12,50	Fa za telefónne služby 5/2023 /
F 272061989	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.05.23	25.05.23	2,-	Fa za telefónne služby 05/2023 /
F 2720621728	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.05.23	25.05.23	2,-	Fa za telefónne služby 05/2023 /
F 23045	45947503 2023160667	HATTECH, s.r.o Mierová 571/98 06601 Humené	A	17.05.23	18.05.23	136,-	Fa pracovné náradie AČ /
F 438023	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.05.23	18.05.23	105,86	Fa za vývoz nebezpečného odpadu /
F 2023157	34567992	Slavomír Pírník Borov 105 06801 Medzilaborce	N	18.05.23	18.05.23	171,-	Fa za pracovné odevy a pomôcky /
F 52307554	09039147 CZ09039147	Mypinbuttons s.r.o Poštovská 68 60200 Brno - město	N	22.05.23	23.05.23	47,-	Fa za odznaky Deň detí /
F 9700117232	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	25.05.23	29.05.23	76,-	Fa za ťhanie žumpy /
F 9700117231	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	25.05.23	29.05.23	151,99	Fa za ťhanie žumpy /
F 486523	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	26.05.23	29.05.23	36,-	Fa za vývoz jedlých olejov a tukov /
F 052023	44 484 372 2022717114	K&P Agency s.r.o Dedačov 067 12 Dedačov	A	29.05.23	29.05.23	720,-	Fa za vypr.žiad.o platbu - Parkovisko /
F 232202	48329461	webex.digital.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	N	29.05.23	29.05.23	24,-	Fa za upgrade web. stránky /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9700117798	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	31.05.23	07.06.23	76,-	Fa za ťahanie žumpy /
F 35742364	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	31.05.23	07.06.23	33,89	Fa za prenájom rohože OcÚ /
F 32000190	36446190 2020023346	GVP spol. s.r.o Tolsteho 1 06601 Humenné	A	31.05.23	07.06.23	162,94	Fa za tovar GVP /
F 2023034	50760521 2120469087	PS 12 Group s.r.o Pažitie 519 010 09 Žilina	A	01.06.23	10.07.23	2 015,-	Fa za hasičskú výstroj - DPO /
F 2023212	46553274 1084404178	Jana Kabátová Čsl. armády 1978 066 01 Humenné	A	02.06.23	07.06.23	300,-	Fa za detské atrakcie - MDD /
F 230503	54380031 1124912019	Marek Kolesár Kalaninova 676 06601 Humenné	A	02.06.23	07.06.23	706,80	Fa za elektromontážne práce OCÚ /
F 2023141	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	05.06.23	07.06.23	45,-	Fa za technika PO, BOZP 05/2023 /
F 526423	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.06.23	07.06.23	767,64	Fa za vývoz TKO 05/2023 /
F 7292376524	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	09.06.23	13.06.23	99,85	Fa za elektrinu 05/2023 /

Počet faktúr celkom: 36

9 515,46 €

Vyhotovil: Jana Svičinová

Kontroloval:

Schválil: