

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4723019822	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 84104 Bratislava	A	09.10.23	19.10.23	84,-	IIS MIS dig. kancelária /
FV 2235588	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365/108 071 01 Michalovce	A	09.10.23	13.10.23	8,48	pripojenie do televízie /
FV 3010004144	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.10.23	16.10.23	631,-	zemný plyn /
FV 2877	44612508	Natura Slovakia, s.r.o. Hurbanova 139/28 916 01 Stará Turá	N	09.10.23	04.10.23	52,70	vodný filter /
FV 2290105035	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.10.23	19.10.23	438,08	elektrina /
FV 015292023	52365921	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 935 87 Santovka	N	13.10.23	19.10.23	1 233,85	písmena na budovu, vľajky, stojan /
FV 230015	47012196	Potraviny a rozličný tovar Slovenská Kajňa 094 02 Slovenská Kajňa	N	13.10.23	19.10.23	261,54	potraviny MŠ /
FV 24	00323683	Obec Udavské Udavské 30 067 31 Udavské	N	13.10.23	20.10.23	278,30	obedy MŠ 9/2023 /
FV 230174	10679189	Alena Žáková REÁL Jasenovská 5137/1 066 01 Humenné	N	19.10.23	07.11.23	349,20	oprava nerezového zábradlia /
D 7296309125	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.23		45,77	elektrina - na vrátenie /
D 72978099392	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.23		77,35	elektrina- na vrátenie /
D 7299807061	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.23		56,83	elektrina - na vrátenie /
FV 032732	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 01 Humenné	A	24.10.23	27.10.23	400,-	prepravné služby Kochanovce-Krosno /
FV 2023198	43330282 1077138711	Danka Tkáčová DM - SERVIS Bardejovska 642/2 082 12 Kapušany	N	24.10.23	27.10.23	38,-	licenčný poplatok kataster2023 /
FV 202023	43554024	Ľuboslava Košická-ALPINA Hrnčiarska 1 066 01 Humenné	N	17.10.23	02.11.23	1 499,30	záhradnícke práce+materiál /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.10.23	27.10.23	14,-	hovorné stacionár /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.10.23	27.10.23	36,-	hovorné ocu /
FV 2023013	52621332	NANO-house s.r.o. Hrnčiarska 1702/4 06601 Humenné	N	26.10.23	10.11.23	957,50	maliarske práce+plošina /
D 2290105035	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	27.10.23		19,75	elektrina na vrátenie /
D 2290105035	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	27.10.23		23,22	elektrina na vrátenie /
P 8643103778	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	27.10.23	02.11.23	165,-	predplatné časopisu /
FV 230183	10679189	Alena Žáková REÁL Jasenovská 5137/1 066 01 Humenné	N	27.10.23	21.11.23	471,24	výroba a montáž nerezového zábradlia /
FV 23061	48339288	METCUT s.r.o. Hudcovce 85 067 45 Hudcovce	N	27.10.23	07.11.23	588,-	koše na dekoráciu /
FV 2823	37792059	Základná škola s materskou 067 31 Udavské	N	27.10.23	27.10.23	246,40	režijné náklady strava deti MŠ 10/2023 /
FV 2923	37792059	Základná škola s materskou 067 31 Udavské	N	27.10.23	27.10.23	246,40	poplatok za stravovanie detí MS rodicia /
FV 2300292	47458321 2023893960	RedLine"s, s.r.o. Jabloň 121 067 13 Jabloň	A	06.11.23	14.11.23	363,84	vývoz VKK /
FV 112300020	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	07.11.23	21.11.23	855,40	obedové menu dochodcovia /

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		
FV 112300019	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	07.11.23	08.12.23	1 776,60	obedové menu stacionár /
FV 1139623	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.23	27.11.23	642,72	vývoz komunálneho odpadu /
FV 230017	47012196	Potraviny a rozličný tovar Slovenská Kajňa 094 02 Slovenská Kajňa	N	10.11.23	14.11.23	174,05	potraviny MŠ /
FV 2320304	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 066 01 Humenné	A	10.11.23	14.11.23	18,70	pranie prádla /
FV 2290105035	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.23	21.11.23	455,78	elektrina /
FV 8338047126	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.11.23	21.11.23	32,-	hlasové služby /
FV 202322	54198526	STAMIDO s.r.o.	N	10.11.23	10.11.23	2 527,20	spevnenie prístupovej komunikácie-cintor /
Počet faktúr celkom: 34						15 068,20 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			