

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4723001154	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 84104 Bratislava	A	09.01.23	19.01.23	84,-	IIS MIS dig. kancelária /
FV 2230206	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365/108 071 01 Michalovce	A	09.01.23	19.01.23	6,60	pripojenie do televízie /
FV 10230029	51044587	POMÁHAJ A CHRÁN o.z. r.s.p Osloboditeľ'ov 117 066 01 Humenné	N	11.01.23	02.02.23	240,-	paušálny poplatok /
FV 230077	37655264	Lubomír Ludvík WINDOORS L. Štúra 489 089 01 Svidník	N	13.01.23		180,-	zber a nakladanie s použitým textilom /
FV 2750024154	31364501 2020480121	Železnice Slovenskej repub Klemensova 8 813 61 Bratislava	A	13.01.23	20.01.23	94,-	prenájom pozemkov /
FV 20230014	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierová 1907 066 01 Humenné	N	13.01.23	16.01.23	32,-	toner pre HP LJ 225 /
P 1232200513	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	A	17.01.23	20.01.23	10,40	osvedčenie o získaní predp.vzdelávania /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.01.23	30.01.23	43,-	hovorné /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.01.23	30.01.23	19,94	hovorné stacionár /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.01.23	30.01.23	9,62	splátka telefonu /
P 232501031	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.01.23	02.02.23	54,96	update program. vybavenia mzd.agenda /
P 5923002029	31592503	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1	N	25.01.23	13.02.23	204,-	verejná správa - ročný prístup /
FV 202300558	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné	A	25.01.23	02.02.23	94,57	čistiace prostriedky /
FV 202300559	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné	A	25.01.23	02.02.23	25,18	kancelárske potreby /
FV 233200011	44491191 2022723703	Praktik textil s.r.o. 917 02 Trnava	A	31.01.23	13.02.23	126,84	obrusovina /
FV 202300705	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné	A	31.01.23	08.02.23	138,59	materiál zabíjačka /
FV 1598722	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.01.23	08.02.23	9,60	spracovanie ohlásenie o vzniku odpadu /
FV 192023	323446	Spoločný obecný úrad Ptičí 067 41	N	31.01.23	28.02.23	1 476,-	príspevok na činnosť /
FV 71290344	43908977	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	N	01.02.23	08.02.23	9,-	sprístupnenie balíčka /
P 8633104870	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	01.02.23	08.02.23	145,-	predplatné časopisu Ucto ROPO /
FV 2301011	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	03.02.23	13.02.23	136,-	dovoz stravy MŠ /
FV 2301010	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	03.02.23	13.02.23	316,80	strava deti - rodičia /
FV 2301009	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	03.02.23	13.02.23	392,04	strava deti - réžia /
FV 27123	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.23	22.02.23	619,80	vývoz komunálneho odpadu /
FV 112300001	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	09.02.23	10.03.23	1 151,-	obedové menu stacionár /
FV 112300002	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	09.02.23	28.02.23	668,-	obedové menu dochodcovia /
FV 8322098811	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.02.23	17.02.23	32,-	telekomunikačné služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						6 318,94 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		