

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.03.23	27.03.23	19,49	hovorné /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.03.23	27.03.23	9,62	spĺátka telefonu /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.03.23	27.03.23	43,09	hovorné ocu /
FV 3010004144	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.03.23		-1 437,-	vrátka zemný plyn /
FV 2231371	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365/108 071 01 Michalovce	A	13.03.23	20.03.23	8,48	pripojenie do televízie /
FV 4723005734	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 84104 Bratislava	A	15.03.23	20.03.23	84,-	digitálna kancelária IIS MIS /
FV 230108	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 84104 Bratislava	A	15.03.23	20.03.23	38,50	materiál /
FV 202302437	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné	A	15.03.23	27.03.23	8,40	kancelárkse potreby /
FV 202302434	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné	A	15.03.23	27.03.23	85,60	čistiace potreby /
FV 3010004144	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.03.23	27.03.23	631,-	plyn /
FV 202306	54198526	STAMIDO s.r.o.	N	22.03.23	27.03.23	2 530,-	kazetový strop-montáž MŠ /
FV 225423	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.03.23	04.04.23	12,60	nálepky Fúra /
FV 231223	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.03.23	11.04.23	220,70	vývoz nebezpečného odpadu /
FV 002432	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 01 Humenné	A	28.03.23	11.04.23	390,-	preprava autobusom Krosno /
FV 112300006	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	03.04.23	02.05.23	1 066,90	obedové menu dôchodcovia /
FV 112300005	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	03.04.23	17.05.23	1 720,20	obedové menu stacionár /
FV 230086	51985624	BeeM Seris s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	05.04.23	18.04.23	81,-	výkon funkcie GDPR /
FV 2023125	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	05.04.23	18.04.23	59,40	výkon funkcie TPO 1Q2023 /
FV 2500717039	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	05.04.23	05.05.23	562,64	voda z povrchového odtoku /
FV 2300055	47458321 2023893960	RedLine"s, s.r.o. Jabloň 121 067 13 Jablň	A	11.04.23	11.04.23	299,04	odvoz odpadu -biolog.rozlož.odpad /
FV 262223	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.04.23	28.04.23	937,38	vývoz komunálneho odpadu /
FV 8325582784	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	11.04.23	18.04.23	51,14	telekomunikačné služby /
FV 8325642719	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	11.04.23	18.04.23	58,67	telekomunikačné služby /
FV 2301049	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	13.04.23	25.04.23	451,44	strava detí-vecná réžia /
FV 2301050	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	13.04.23	25.04.23	364,80	strava detí-limit rodičia /
FV 2301051	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	13.04.23	28.04.23	144,-	dovoz stravy MŠ /
FV 2290105035	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.23	25.04.23	458,12	elektrina /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 230007	47012196	Potraviny a rozličný tovar Slovenská Kajňa 094 02 Slovenská Kajňa	N	14.04.23	25.04.23	107,53	potraviny MŠ /
FV 4414738756	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.03.23		1 437,-	zemný plyn /
FV 292023	34568557 1020716994	Štefan Sakáč Lackovce 197 066 01 Humenné	A	02.05.23	02.05.23	609,-	úprava terénu v obci /

Počet faktúr celkom: 30

11 052,74 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: