

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0610823	36213241 2020048789	TOPlast, a.s. Werferova 1 040 11 Košice	A	05.06.23	07.06.23	502,44	plastový profil na lavičky /
FV 3010004144	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.06.23	12.06.23	631,-	zemný plyn /
FV 162023	32372736	Ing. Tyršová 7 066 01 Humenné	N	08.06.23	07.07.23	400,-	projekt bilancie skryvky pre výstavbu ZD /
FV 4723010992	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 84104 Bratislava	A	08.06.23	15.06.23	84,-	IIS MIS dig. kancelária /
FV 2233144	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365/108 071 01 Michalovce	A	08.06.23	12.06.23	8,48	pripojenie do televízie /
FV 2000252023	36676845 2022247942	Slovenská internetová, s.r Dolný Val 3 010 01 Žilina	N	08.06.23	12.06.23	82,65	poplatok za pohrebisko licencia /
FV 13423	66925797	Petr Kotulič Kpt. Nálepky 1071/6 742021 Koprivnice	N	08.06.23	26.06.23	178,-	didaktické pomôcky MŠ /
FV 61230382	31635199	ORAVA retail 1, a.s. Seberínho 2 821 03 Bratislava	N	05.06.23	05.06.23	18,50	sklené veko /
FV 010332	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 01 Humenné	A	13.06.23	21.06.23	390,-	preprava autobusom Kochanovce-Krosno /
FV 2306106	31359159 2020345723	A.V.I.S. Drobného 84101 Bratislava 42	A	13.06.23	26.06.23	600,-	dodanie funkcionality systému IIS MIS-CU /
FV 2023051	43564216	Ing. Stanislav Berta -JAST Partizánska 4 066 01 Humenné	N	13.06.23	21.06.23	288,-	dodávka a montáž parapetov /
FV 62023	43554024	Luboslava Košická-Alpina Hrnčiarska 1 066 01 Humenné	N	13.06.23	21.06.23	369,-	výsadba, údržba,postreky /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.06.23	29.06.23	14,-	hovorné /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.06.23	29.06.23	43,-	hovorné /
FV 0842023	35025638 1035616450	Ing. Cyril Ciganoc 072 23 Staré	N	16.06.23	26.06.23	56,50	kontrola, tlak.skúška HP a hydrantov /
FV 2500770529	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	21.06.23	12.07.23	603,78	vodné, stočné /
FV 2023247	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	26.06.23	30.06.23	59,40	výkon funkcie TPO 2.Q/2023 /
FV 9230175	44612508	Natura Slovakia, s.r.o. Hurbanova 139/28 916 01 Stará Turá	N	22.06.23	22.06.23	56,90	Filtračná kanvica /
FV 230112802	52001687	WorldOffice VY, s.r.o. Lukačovce 145 067 24 Lukačovce	N	23.06.23	23.06.23	71,81	čistiace a kancelárske potreby /
FV 2023097	51899761	STANLEY'S CATERING s.r.o. Kochanovce 207 06601 Humenné	N	23.06.23	04.07.23	696,-	pivné sety 5 ks /
FV 2300146	47458321 2023893960	RedLine"s, s.r.o. Jabloň 121 067 13 Jabloň	A	24.06.23	26.07.23	2 154,-	úprava terénu a zemné práce /
P 230800001	43233449	Lubor Čirkes Topoľovka 80 067 45 Topoľovka	N	28.06.23	30.06.23	374,-	trička s potlačou - záloha /
FV 230232	51985624	BeeM Seris s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.07.23	12.07.23	81,-	GDPR 2.Q/2023 /
FV 2023260	45483078	MEDIINVEST s.r.o. Bezručova 10 080 01 Prešov	N	04.07.23	04.07.23	1,20	vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotá /
FV 8330955406	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	04.07.23	12.07.23	32,-	hovorné ocu /
FV 22023	42341396	JUDr.Ing. Zuzana Lodová Am Námestie slobody 066 01 Humenné	N	06.07.23	12.07.23	240,-	právne služby 2Q/2023 /
FV 663423	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.23	26.07.23	630,84	vývoz komunálneho odpadu /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2301109	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	06.07.23	12.07.23	176,-	dovoz stravy MŠ /
FV 2301108	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	06.07.23	12.07.23	462,-	strava deti-limit rodičia /
FV 2301107	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	07.07.23	12.07.23	607,20	strava deti - réžia /
FV 2300150	47458321 2023893960	RedLine"s, s.r.o. Jabloň 121 067 13 Jablň	A	07.07.23	12.07.23	292,56	vývoz VKK /
FV 2500778701	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	07.07.23	03.08.23	557,39	vodné, stočné /
FV 2320170	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 066 01 Humenné	A	10.07.23	12.07.23	14,30	pranie prádla stacionár /
FV 2290105035	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.07.23	14.07.23	468,-	elektrina /
FV 112300011	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	12.07.23	25.08.23	1 729,60	obedové menu stacionár /
FV 112300012	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	12.07.23	08.08.23	822,50	obedové menu dochodcovia /
FV 230013	47012196	Potraviny a rozličný tovar Slovenská Kajňa 094 02 Slovenská Kajňa	N	12.07.23	14.07.23	105,86	potraviny MŠ /

Počet faktúr celkom: 37

13 901,91 €

Vyhotozil:

Kontroloval:

Schválil: