

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4722025468	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 84104 Bratislava	A	07.12.22	14.12.22	84,-	IIS MIS dig. kancelária /
FV 2226916	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365/108 071 01 Michalovce	A	07.12.22	09.12.22	6,60	pripojenie do televízie /
FV 10220073	51044587	POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p Osloboditeľov 117 066 01 Humenné	N	07.12.22	14.12.22	20,-	paušálny poplatok /
FV 3010004144	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.22	14.12.22	464,-	zemný plyn /
FV 202212779	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné	A	07.12.22	14.12.22	11,99	kancelársky papier /
FV 382022	41625951 1031335162	Ing. Štefan Barančík ČIKO Železničná 717/64 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	07.12.22	14.12.22	250,-	Mikuláš s kočom a koňmi /
FV 20221491	36200361 2020060471	IN kom. spol. s r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice	A	09.12.22	16.12.22	696,12	vianočné reťaze a ozdoby /
FV 020082022	52365921	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 935 87 Santovka	N	13.12.22	14.12.22	683,76	kalendáre stolové /
FV 220530	51985624	BeeM Seris s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	13.12.22	16.01.23	81,-	výkon funkcie GDPR /
FV 202212282	37892452	Jana Baranová - Densiflora Janka Kráľa 678/18 985 52 Devín	N	13.12.22	09.12.22	106,15	svetelná reťaz /
FV 1062022	40122344	Marek Chalachan - JAMA TRA Gorkého 1554/10 066 01 Humenné	N	13.12.22	21.12.22	288,-	prenájom montážnej plošiny /
D 212200001	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	13.12.22		79,80	obedové menu /
FV 2500661544	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	14.12.22	16.01.23	592,18	vodné, stočné /
FV 020672022	52365921	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 935 87 Santovka	N	14.12.22	16.12.22	214,-	vianočné pozdravy /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.12.22	21.12.22	9,62	splátka telefonu /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.12.22	21.12.22	43,04	hovorné ocu /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.12.22	21.12.22	19,49	hovorné /
FV 1449022	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.12.22	05.01.23	288,-	vrecia na komunálny odpad /
FV 1448922	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.12.22	03.01.23	165,-	harmonogramy a nálepky /
FV 1399922	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.12.22	03.01.23	396,-	smetné nádoby /
FV 2201173	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	27.12.22	05.01.23	216,09	strava detí, limit rodičia /
FV 2201172	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	27.12.22	05.01.23	242,55	strava detí-réžia /
FV 2201174	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	27.12.22	05.01.23	128,-	dovoz stravy /
FV 2212125	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	03.01.23	24.01.23	652,80	mapy - vihorlatské vrchy /
FV 2022521	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	03.01.23	16.01.23	57,60	výkon funkcie TPO 4.Q.2022 /
FV 2220426	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 066 01 Humenné	A	05.01.23	05.01.23	10,19	pranie prádla stacionár /
FV 2500668892	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	05.01.23	20.01.23	503,71	voda z povrchového odtoku /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1481622	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.01.23	20.01.23	406,50	zmesový komunálny odpad /
FV 42022	42341396	JUDr.Ing. Zuzana Lodová Am Námestie slobody 066 01 Humenné	N	09.01.23	19.01.23	240,-	právne služby 4.Q /
FV 112200023	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	09.01.23	13.02.23	1 025,40	obedové menu stacionár /
FV 11220024	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	09.01.23	24.01.23	572,60	obedové menu dochodcovia /
FV 8320316479	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.01.23	16.01.23	32,-	ttelekomunikačné služby /
FV 2290105035	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.01.23	20.01.23	327,17	elektrina 12/2022 /
FV 222022	47012196	Potraviny a rozličný tovar Slovenská Kajňa 094 02 Slovenská Kajňa	N	12.01.23	19.01.23	57,36	potraviny MŠ /
FV 2210001343	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.01.23	13.01.23	236,96	preplatok elektrická energia /
FV 2210001357	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.01.23	19.01.23	63,20	ndoplatok elektrická energia /
FV 3010004144	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.01.23	13.01.23	931,03	preplatok zemný plyn /
Počet faktúr celkom: 37				10 201,91 €			
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	