

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Zoznam došlých faktúr 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 90521045	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 06601 Humenné	A	01.12.22	13.12.22	13,90	Internet /
FV 20220199	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	02.12.22	13.12.22	52,45	Zmluvný servis výpočtovej techniky /
FV 665202216	36716871 2022308255	LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI Hume ul.1. mája 5558 066 01 Humenné	A	02.12.22	28.12.22	1 920,-	Vitamínové baličky pre dôchodcov /
FV 20221141	54239303 2121613135	Wici SK s.r.o. Lermontovova 911/3 81105 Bratislava - Staré Mesto	A	02.12.22	21.12.22	342,82	Pozvánky a tašky na strieborný večer /
FV 220013	47812508 1087008549	SPACE Jozef Michalko 177 06783 Hažín nad Cirochou	A	05.12.22	13.12.22	50,-	Zapožičanie zdvíhacej plošiny /
FV 22214	40122549 1020712550	Ing.Ján Považan-SVIETIDLÁ Štefánikova 6358 066 01 Humenné	A	05.12.22	13.12.22	123,40	Vianočná výzdoba na stromček /
FV 9700103788	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.12.22	13.12.22	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 112213515	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	05.12.22	21.12.22	294,-	Odpadové nádoby 120 l /
FV 2220373	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	07.12.22	13.12.22	14,40	Pranie prádla pre MŠ /
FV 3070029112	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.22	19.12.22	2 418,70	El. energia 1.12.2022-31.12.2022 /
FV 2355830	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	A	08.12.22	13.12.22	19,62	Prenájom rohoží /
FV 831827765	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.12.22	08.12.22	24,73	Telekomunikačné služby - Ocu /
FV 8318253273	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.12.22	08.12.22	14,40	Telekomunikačné služby - MŠ /
FV 164723	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	08.12.22	08.12.22	101,74	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 9700104122	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	08.12.22	21.12.22	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 22763	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. 96 06733 Papín	A	08.12.22	21.12.22	280,31	/
P 2200100	35462582 1020710064	Slavomír KOČERHA PATRIA Košická 1 066 01 Humenné	A	02.12.22	19.01.23	4 000,-	Zálohová faktúra-Presklenie Domu nádeje /
FV 220318	53068947 2121259525	BM PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	12.12.22	13.12.22	90,-	Výkon funkcie zodpovednej osoby /
FV 41220981	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	12.12.22	21.12.22	564,95	Vývoz a uloženie komunálneho odpadu /
FV 41220982	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	12.12.22	13.12.22	135,20	Prenájom KUKA nádob /
FV 41220983	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	12.12.22	28.12.22	670,97	Vývoz VVK /
FV 262022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	12.12.22	13.12.22	18,20	Dotácia k strav. návykom detí /
P 920220006	53201779 1121209870	Nicole Sarah Sláviková - E P.O. Hviezdoslava 74/132 74 07901 Veľké Kapušany	N	12.12.22	19.12.22	90,-	Verejné obsaťaravanie na projekt WIFI /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.12.22	13.12.22	130,49	El. energia - verejné osvetlenie /
FV 2022219	51899761 2120840810	STANLEY S CATERING s.r.o. 066 01 Kochanovce 207	A	13.12.22	28.12.22	1 229,69	Catering na "Strieborný večer" /
FV 1892022	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	15.12.22	21.12.22	220,-	Spracovanie miezd za 4.štvrtrok /
P 201279680	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	A	15.12.22	21.12.22	25,40	Predškolská výchova pre MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Zoznam došlých faktúr 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 2500662569	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	19.12.22	21.12.22	164,98	Spotreba vody za 2. polrok 2022 /
FV 9700104824	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	19.12.22	21.12.22	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 20164311	31363091 2020302020	INPROST spol. s.r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava	A	16.12.22	21.12.22	98,80	Predplatné Obecné noviny 2023 /
FV 2212131	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	A	21.12.22	28.12.22	652,80	Skladaná mapa Vihorlatské vrchy /
FV 8318283917	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	28.12.22	28.12.22	33,-	Telekomunikačné služby Ocu /
FV 9700105557	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	28.12.22		67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700105581	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	28.12.22		67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700105580	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	28.12.22		67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 220114	42104629 1042690770	Ing.Slávka Molčanyiová, Ph 45 072 26 Klokočov	A	28.12.22		720,-	Overenie účt. závierky za r.2021 auditor /
FV 122022	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	28.12.22	28.12.22	95,67	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 272022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	29.12.22	29.12.22	13,-	Dotácia k strav. návykom detí /
FV 282022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	28.12.22	29.12.22	25,20	Príspevok zo SF na stravu zamestnancov /
FV 292022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	28.12.22	29.12.22	129,36	Príspevok zamestn. na stravu zamestn. /
FV 302022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	28.12.22	29.12.22	39,36	Príspevok zo SF na stravov. zamestnancov /
FV 312022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	28.12.22	29.12.22	157,44	Príspevok zamestn. na stravu zamestnanco /
FV 322022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	28.12.22	29.12.22	36,-	Príspevok zo SF na stravu zamestnancov /
FV 332022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	28.12.22	29.12.22	144,-	Príspevok zamestn. na stravu zamestnanco /
FV 2022533	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	30.12.22	16.01.23	57,60	Výkona funkcie TPO za 4.Q.2022 /
FV 224795	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	30.12.22		108,-	Aktualizácia web stránk /
FV 212022123	36466166 2020024809	Agroluk, s.r.o. 2 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	30.12.22		124,80	Odhňvanie snehu /
FV 2220042	44722737 2022862776	NETROX SYSTEMS s.r.o. Sadová 991 066 01 Humenné	A	30.12.22	13.12.22	14,40	Poplatok za e-mailovú schránku r. 2023 /
FV 9700106306	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	30.12.22		67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700106307	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	30.12.22		67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700106308	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	30.12.22		67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 2366496	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	31.12.22	16.01.23	19,62	Prenájom rohoží /
FV 8320133805	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.12.22	16.01.23	33,-	Telekomunikačné služby - obecný úrad /
FV 8320126283	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.12.22	16.01.23	24,49	Telekomunikačné služby - obecný úrad /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Zoznam došlých faktúr 12/2022

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8320100354	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.12.22	16.01.23	14,40	Telekomunikačné služby - MŠ /
FV 41221105	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	31.12.22	18.01.23	135,20	Prenájom KUKA nádob /
FV 41221104	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	31.12.22		542,74	Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu /
P 3220025	44722737 2022862776	NETROX SYSTEMS s.r.o. Sadová 991 066 01 Humenné	A	12.12.22	13.12.22	14,40	Zálohová faktúra - e-mailová schránka /
Počet faktúr celkom: 58						16 846,63 €	
Vyhotovil: Katarína Valková			Kontroloval:		Schválil:		