

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Zoznam došlých faktúr 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 2023027	32389833 1031343071	Ing.Miroslav Mihalik - GEO Štefánikova 22 066 01 Humenné	A	01.03.23	02.03.23	960,-	Polohopisné a výškopisné zameranie obce /
FV 9700110213	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	02.03.23	03.03.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 2385034	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	02.03.23	03.03.23	22,70	Prenájom rohoží /
FV 20230044	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	02.03.23	24.03.23	52,50	Zmluvný servis výpočtovej techniky /
FV 6612305365	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	02.03.23	02.03.23	30,-	Vyjadrenie k PD "Kanalizácia obce" /
FV 20230050	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	03.03.23	20.03.23	96,-	Tonery do tlačiarne /
FV 2231101685	00178454 2020795601	SOZA pre práva k hudobným Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	03.03.23	15.03.23	22,80	Autorská odmena za použitie hudobných di /
FV 2023111	35781742 2020277061	MARKOM s.r.o. Dunajská 81108 Bratislava	A	03.03.23	03.03.23	31,80	Káva /
FV 90521045	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 06601 Humenné	A	06.03.23	15.03.23	13,90	Internet /
FV 8323690980	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.23	20.03.23	33,-	Telekomunikačné služby - Obecný úrad /
FV 230012	34570195 1031053694	REMOSE - PLYN Michal Pasti Humenská 805 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	06.03.23	20.03.23	512,50	Odborné skúšky a prehliadka plyn. zariad /
FV 3070029112	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.23	08.03.23	2 608,40	Zemný plyn 03/2033 /
FV 3070029112	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.03.23	09.03.23	3,14	Úrok z omeškania /
FV 8323684236	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.03.23	20.03.23	24,90	Telekomunikačné služby - Ocu /
FV 8323657396	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.03.23	15.03.23	14,40	Telekomunikačné služby MŠ /
FV 41230057	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	10.03.23	20.03.23	135,20	Prenájom KUKA nádob /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.23	20.03.23	228,59	El. energia - verejné osvetlenie /
FV 2342378	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	14.03.23	15.03.23	189,13	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2311399	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	14.03.23	15.03.23	81,89	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 9700111138	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	16.03.23	24.03.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 9700111272	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.03.23	24.03.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 022023	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	20.03.23	24.03.23	10,40	Faktúra za strav. návyky 2/2023 /
FV 9700111900	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	28.03.23	29.03.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 9700111954	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	28.03.23	29.03.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 9700111895	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	28.03.23	29.03.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 2395026	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	30.03.23	11.04.23	22,70	Prenájom rohoží /
FV 42023	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	31.03.23	11.04.23	55,69	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023**

Zoznam došlých faktúr 03/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27		5 551,64 €					
Vyhotoval: Katarína Valková			Kontroloval:		Schválil:		