

## 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		
F1 20220942	46483608 2820007146	EWORXS.sk s.r.o. Hlboká 7 949 01 Nitra	A	01.12.22	15.12.22	33,60	Fa.prij.sluzh.internetové-obec /
F1 1022120118	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.12.22	15.12.22	36,-	Fa.prij.- Osobný údaj /
F1 16333	50104349 2120175662	SatLán 067 12 Koškovce	N	01.12.22	15.12.22	10,-	Fa.prij.sluzh.internetové-obec /
F1 3010076194	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.12.22	15.12.22	343,40	Fa.prij.plyn obec, DS a škola /
F1 8318462789	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.12.22	15.12.22	14,99	Fa.prij.sluzh.telekomunikačné škola /
F1 1297722	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	05.12.22	15.12.22	432,42	Fa.prij.sluzby - za KO /
F1 529	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	A	07.12.22	15.12.22	64,-	Fa.prij.mat-obec-vian.ozdoba strom veľký /
F1 2361073	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 917 01 Trnava	A	08.12.22	15.12.22	21,-	Fa.prij.sluzby-obec za rohož /
F1 8318414094	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.12.22	15.12.22	33,-	Fa.prij.sluzh.telekomunikačné obec /
F1 2290105000	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.22		324,41	Fa.prij.elektrina verejné osvetl.+škola /
F1 112207429	47802278 2024105611	Hrává škôlka s.r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice - mestská časť Pere	A	09.12.22	15.12.22	218,93	Fa.prij.šk.pot.5.roč.detí v MŠ-predškola /
F1 2022239	44186592 2022635648	ALDA - EVA, s.r.o. 067 45 Hudcovce	N	12.12.22	15.12.22	408,75	Fa.prij.šk.pot.5.roč.detí v MŠ-predškola /
F1 2500661573	36570460 2020063518	VVS Vsl.vodáren.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	14.12.22		43,04	Fa.prij.voda škola /
F1 2500661572	36570460 2020063518	VVS Vsl.vodáren.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	14.12.22		34,07	Fa.prij.voda obec+dom smútku /
F1 8318801299	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	16.12.22		24,-	Fa.prij.sluzh.telekomunikačné obec /
F1 1382222	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	19.12.22		12,-	Fa.prij.sluzby - za BRKO /
F1 FV2215103049	50111990 2120201182	HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9 949 11 Nitra	A	21.12.22		66,13	Fa.prij.mat-VO-reflektor /
F1 22023	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	27.12.22		88,80	Fa.prij.-za odobraté obedy zo ŠJ /
F1 22024	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	27.12.22		23,80	Fa.prij.-na stravovanie zo SF /
F1 1404422	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	28.12.22		201,60	Fa.prij.mat.-za KO /
F1 1448122	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	28.12.22		172,80	Fa.prij.mat.-za KO /
F1 1448022	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	28.12.22		26,40	Fa.prij.mat.-za KO-kalendáre /
F1 20230040	46483608 2820007146	EWORXS.sk s.r.o. Hlboká 7 949 01 Nitra	A	02.01.23		33,73	Fa.prij.sluzh.internetové-obec /
F1 2022538	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Dargovských hrdinov 18 066 01 Humenné	N	02.01.23		54,72	Fa.prij.sluzby - TPO /
F1 8320312366	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.01.23		14,99	Fa.prij.sluzh.telekomunikačné škola /
F1 2371769	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 917 01 Trnava	A	09.01.23		14,82	Fa.prij.sluzby-obec za rohož /
F1 1480622	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.01.23		288,24	Fa.prij.sluzby - za KO /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F1 8320262795	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	11.01.23		33,-	Fa.prij.služ.telekomunikačné obec /
F1 2290105000	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.01.23		438,82	Fa.prij.elektrina verej.osvetlenie+škola /
F1 1573522	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	18.01.23		12,-	Fa.prij.sluzby - za BRKO /
F2 164729	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	05.12.22	15.12.22	28,72	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2200338	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	05.12.22	09.12.22		Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2251169	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	06.12.22	15.12.22	11,50	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2251396	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	13.12.22	15.12.22	25,80	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 490012210	00169081 2020510932	COOP - Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	23.12.22	29.12.22	133,47	Fa.prij.-potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 35

3 722,95 €

Vyhotožil: Mária Mattová

Kontroloval:

Schválil: