

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2023417	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Dargovských hrdinov 18 066 01 Humenné	N	02.10.23	13.10.23	55,80	Fa.prij.sluzby - TPO /
F1 1023100129	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.10.23	13.10.23	36,-	Fa.prij.- Osobný údaj /
F1 20230998	46483608 2820007146	EWORXS sk s.r.o. Hlboká 7 949 01 Nitra	A	02.10.23	24.10.23	33,64	Fa.prij.sluz internetové-obec /
F1 3010076194	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.10.23	13.10.23	757,50	Fa.prij.plyn obec.DSaN a škola /
F1 82023	47221801 2023800911	URBA s.r.o. Jakobyho 14 040 01 Košice	A	02.10.23		18 000,-	Fa.prij.obec-obstaranieúzemného plánu /
F1 92023	47221801 2023800911	URBA s.r.o. Jakobyho 14 040 01 Košice	A	02.10.23		1 200,-	Fa.prij.obec-sprac. dopln návrhu UPO /
F1 8336206452	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.10.23	24.10.23	33,-	Fa.prij.sluz telekomunikačné obec /
F1 401766	44611943	FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o Štefánikova 4 066 01 Humenné	N	04.10.23	24.10.23	29,60	Fa.prij.mat-natier.potr.ihrisko /
F1 8336265514	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.10.23	24.10.23	14,99	Fa.prij.sluz telekomunikačné škola /
F1 1013723	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	05.10.23	24.10.23	401,24	Fa.prij.sluzby - za KO /
F1 2290105000	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.10.23	24.10.23	284,81	Fa.prij.elektrina škola+verejné osvetlen /
F1 1083623	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	11.10.23	26.10.23	14,40	Fa.prij.sluzby - za BRKO /
F1 2469519	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 917 01 Trnava	A	13.10.23	26.10.23	9,98	Fa.prij.sluzby-obec za rohož /
F1 2402023	34903046	Peter Fejér - F & T Višňová 9 080 01 Prešov	N	13.10.23	13.10.23	89,-	Fa.prij.údržba DSaN dekon chlad zariaden /
F1 20230024	34974181 1020017581	Rastislav Mucha RAMSTAV Laborecká 57 066 01 Humenné	A	17.10.23		19 117,52	Fa.prij.-rekonštrukcia chodníka MŠ /
F1 23000307	47441232	GOTANA GROUP, s.r.o. 301 958 43 Nedanovce	N	17.10.23	26.10.23	1 633,-	Fa.prij.-projekt rekoš.chod.+inter.tabuľ /
F1 8336628362	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	17.10.23	26.10.23	24,-	Fa.prij.sluz telekomunikačné obec /
F1 342023	42238862	Ing. Miroslav Sadloň SNP 066 01 Humenné	N	17.10.23	26.10.23	700,-	Fa.prij.sluz obec-PD-premost potoka 1a2 /
F1 231402486	46225625	Nier Fine Wines SK, s. r. Hattalova 12/A 831 03 Bratislava	N	18.10.23	26.10.23	183,60	Fa.prij.mat-obec-reprezentačne /
F1 7297809388	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.23	30.10.23	-98,38	Fa.prij elektrina škola+verejné osvetlen /
F1 728002968	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.23	30.10.23	- 105,40	Fa.prij elektrina škola+verejné osvetlen /
F1 2290105000	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.23	30.10.23	-91,62	Fa.prij elektrina škola+verejné osvetlen /
F1 2290105000	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.23	30.10.23	-69,90	Fa.prij elektrina škola+verejné osvetlen /
F1 272200529	47802278 2024105611	Hravá škôlka s.r.o. Žižková 4D 040 10 Košice	A	24.10.23	26.10.23	40,-	Fa.prij.material-škola /
F1 17102023	52172244 1030549806	Ing. Mária Salanciová Sídliisko Poľana 826/14 066 01 Humenné	N	25.10.23	26.10.23	120,-	Fa.prij.sluz obec-spr.rozpočtu k stavbe /
F1 20230091	35459999	Andrej Jakubov KOMJAK 094 06 Košarovce	N	30.10.23		48,-	Fa.prij.sluz škola-prehliadka komínov /
F1 7295058131	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.23		-29,54	Fa.prij.elektrina škola+verejné osvetlen /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2290105000	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.23		-31,67	Fa pr. opravná-elektř.škola+verej. osvetl. /
F1 2290105000	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.23		-27,52	Fa pr. opravná-elektř.škola+verej. osvetl. /
F1 2290105000	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.23		-20,99	Fa pr. opravná-elektř.škola+verej. osvetl. /
F1 230661	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	31.10.23		50,09	Fa.prij.mat-obec-na kosačku /
F1 23018	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	31.10.23		156,80	Fa.prij.-za odobraté obedy zo ŠJ /
F1 23019	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	31.10.23		66,-	Fa.prij.-na stravovanie zo SF /
F1 23020	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	31.10.23		86,80	Fa.prij.-za obedy predškolakov /
F2 166236	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	02.10.23	13.10.23	31,94	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2300288	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	02.10.23	09.10.23		Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 FM2348947	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	03.10.23	13.10.23	69,37	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2316194	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	10.10.23	13.10.23	49,68	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2349173	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	10.10.23	13.10.23	33,45	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 166303	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	16.10.23	26.10.23	23,58	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 FM2349487	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	17.10.23	26.10.23	24,27	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2349714	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	24.10.23	26.10.23	90,07	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 166391	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	30.10.23		22,18	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 490012310	00169081 2020510932	COOP - Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	31.10.23		185,79	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2349893	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	31.10.23		14,77	Fa.prij.-potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 45

43 255,85 €

Vyhotoval: Mária Mattová

Kontroloval:

Schválil: