

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 20231239	46483608 2820007146	EWORKS.sk s.r.o. Hlboká 7 949 01 Nitra	A	01.12.23	20.12.23	33,60	Fa prij služ internetové-obec /
F1 1023120121	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk. s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.12.23	20.12.23	36,-	Fa prij - Osobný údaj /
F1 3010076194	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.12.23	20.12.23	757,50	Fa prij plyn obec,DS a škola /
F1 16333	50104349 2120175662	SatLán 067 12 Koškovce	N	04.12.23	20.12.23	10,-	Fa prij služ internetové-obec /
F1 8339821016	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.12.23	20.12.23	14,99	Fa prij služ telekomunikačné škola /
F1 8339767059	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.12.23	20.12.23	33,-	Fa prij služ telekomunikačné obec /
F1 2290105000	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.23	20.12.23	453,01	Fa prij elektrina verejné osvetl.+škola /
F1 1296723	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.12.23	28.12.23	600,12	Fa prij sluzby - za KO /
F1 2490258	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 917 01 Trnava	A	08.12.23	20.12.23	17,14	Fa prij sluzby-obec za rohož /
F1 82401582	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	08.12.23	20.12.23	322,95	Fa prij mat šk.pot.5.roč.deti v MŠ /
F1 2023027	52182380	Katarína Korpašová - EU Co 067 31 Udavské	N	11.12.23	20.12.23	150,-	Fa prij služ obec /
F1 1367823	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	13.12.23	20.12.23	14,40	Fa prij sluzby - za BRKO /
F1 2023144	36656780	ALDA SK, s.r.o. Dobrianskeho 2569 093 01 Vranov nad Topľou	N	14.12.23	20.12.23	318,20	Fa prij mat šk.pot.5.roč.deti v MŠ /
F1 230097	55065830	Audit Accounting, s.r.o. Letná 35 071 01 Michalovce	N	14.12.23	20.12.23	500,-	Fa prij -za audit /
F1 2500881794	36570460 2020063518	VVS Vsl.vodáren spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	15.12.23	20.12.23	40,59	Fa prij.voda obec a DS /
F1 2500881795	36570460 2020063518	VVS Vsl.vodáren spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	15.12.23	20.12.23	51,80	Fa prij.voda škola /
F1 23024	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	22.12.23	28.12.23	122,50	Fa prij.-za odobraté obedy zo ŠJ /
F1 23025	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	22.12.23	28.12.23	44,-	Fa prij.-potraviny ŠJ /
F1 23026	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	22.12.23	28.12.23	49,-	Fa prij.-potraviny ŠJ /
F1 8340198782	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	22.12.23	28.12.23	24,-	Fa prij služ telekomunikačné obec /
F1 202313310	36466778 2020024699	KRIDLA, s.r.o. Mierova 94 94 06601 Humenné	A	22.12.23	28.12.23	32,-	Fa prij mat-obec-do spot.hygien mat /
F1 2023551	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Dargovských hrdinov 18 066 01 Humenné	N	02.01.24		55,80	Fa prij sluzby - TPO /
F1 20240040	46483608 2820007146	EWORKS.sk s.r.o. Hlboká 7 949 01 Nitra	A	02.01.24		33,60	Fa prij služ internetové-obec /
F1 2500677	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 917 01 Trnava	A	04.01.24		17,14	Fa prij sluzby-obec za rohož /
F1 8341559177	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.01.24		33,-	Fa prij služ telekomunikačné obec /
F1 8341609379	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.01.24		14,99	Fa prij služ telekomunikačné škola /
F1 1444123	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.01.24		401,24	Fa prij sluzby - za KO /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2210001096	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.01.24		266,59	Fa prij elektrina obec,DS a PZ /
F1 2290105000	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.01.24		559,36	Fa prij elektrina verejné osvet.+škola /
F1 1562023	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	15.01.24		14,40	Fa prij sluzby - za BRKO /
F2 2300357	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	04.12.23	08.12.23		Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 FM2351244	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	05.12.23	20.12.23	37,04	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 166626	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	11.12.23	20.12.23	21,42	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2351481	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	12.12.23	20.12.23	48,59	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2351766	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	19.12.23	20.12.23	31,37	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 490012312	00169081 2020510932	COOP - Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	22.12.23	28.12.23	144,43	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2300408	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	08.01.24	29.12.23		Fa.prij.-potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 37						5 303,77 €	
Vyhotoval: Mária Mattová			Kontroloval:		Schválil:		