

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4487649223	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.04.23	17.04.23	1 133,20	FP - zemný plyn - 04/2023 - ocú, MŠ /
FV 8325474910	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.04.23	18.04.23	14,-	FP - za telefon.služby- 03/2023 - MŠ /
FV 8325620518	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.04.23	18.04.23	37,46	FP - za telefon.služby- 03/2023 -ocú /
FV 230042	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	04.04.23	12.04.23	66,-	FP - výkon funkcie-zodpovedná osoba GDPR /
FV 2023115	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Dargovských hrdinov 1830/7 066 01 Humenné	A	04.04.23	12.04.23	56,52	FP - výkon funkcie TPO-1.Q.2023 /
FV 267123	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.04.23	12.04.23	236,55	FP - za vývoz komunálneho odpadu-03/2023 /
FV 2231105352	00178454 2020795601	Slovenský ochranný autorsk Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	25.04.23	12.04.23	22,80	FP - autorská odmena za licenciu-rozhlas /
FV 6230195015	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	12.04.23	12.04.23	30,-	FP - internet ocu a MŠ - 04/2023 /
FV 2301052	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	12.04.23	12.04.23	198,-	FP - za stravu - vecná réžia 03/2023 /
FV 2301053	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	12.04.23	21.04.23	216,-	FP - za stravu - 03/2023 /
FV 2301054	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	12.04.23	12.04.23	234,-	FP - za dovoz stravy 03/2023 /
FV 2300017	35462582 1020710064	Slavomír KOČERHA Košická 1 066 01 Humenné	A	17.04.23	21.04.23	63,36	FP - dodávka a montáž tieniacej techniky /
FV 7293444049	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.04.23	26.04.23	157,34	FP - elektrická energia - 03/2023- VO /
FV 232023	44864469 1031054882	Ján Vaško Majakovského 212 066 01 Humenné	N	24.04.23	26.04.23	351,-	FP - práce s plošinou-montáž parapiet,vy /
FV 006800064239	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.04.23	28.04.23	30,72	FP - poplatok za demontáž plynomera-ocú /
FV 202304002	37371649 1031343907	Štefan Harvila Hankovce 067 12 Hankovce	A	26.04.23	27.04.23	23 488,74	FP - stavebné úpravy KD /
FV 30	37783882 2021723363	Združenie miest a obcí reg Chlmec 067 33 Chlmec	N	28.04.23	02.05.23	110,-	FP - snem ZMOS Bratislava /

Počet faktúr celkom: 17

26 445,69 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: