

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 448428552	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.09.23	18.09.23	1 133,20	FP - zemný plyn - 09/2023 - ocú, MŠ /
FV 8334315120	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.09.23	18.09.23	14,-	FP - za telefon.služby- 08/2023 - MŠ /
FV 8334460777	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.09.23	18.09.23	37,-	FP - za telefon.služby - 08/2023 /
FV 20230611	36475891 2020025381	IKAS, s.r.o. Námestie slobody 066 01 Humenné	A	04.09.23	26.10.23	580,-	FP - PC zostava - obecny úrad /
FV 20230617	36475891 2020025381	IKAS, s.r.o. Námestie slobody 066 01 Humenné	A	04.09.23	20.10.23	180,-	FP - náplň do tlačiarne - MŠ /
FV 139337230	36383074 2020097805	TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 831 04 Bratislava	A	05.09.23	20.09.23	112,80	FP - športový deň -prenosné toalety /
FV 122023	52834905 2121163803	FESPRO PLUS, s.r.o. Jabloň 067 13 Jablň	N	06.09.23	20.09.23	1 500,-	FP - vypracovanei projektovej dokumen.KD /
FV 23120	46890971 1044655667	MILAN GROŠKO - MGP Milan Groško 090 32 Miňovce	N	06.09.23	20.09.23	40,-	FP - odborná spôsobilosť-pohrebisko /
FV 903723	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.09.23	05.10.23	484,20	FP - za vývoz komunálneho odpadu-08/2023 / DODATOK 1/2023
FV 2300224	47458321 2023893960	RedLine's, s.r.o. Jabloň 121 067 13 Jablň	A	07.09.23	13.10.23	422,40	FP - odvoz a zneškodnenie odpadu -VKK /
FV 202313	323781 2021173935	Obecný úrad Vyšné Ladičkovce 067 11 Lubiša	N	11.09.23	20.09.23	27,67	FP - elektrická energia - nocovňa SAD /
FV 954423	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.09.23	20.09.23	87,08	FP - za vývoz nebezpečného odpadu / DODATOK 1/2023
FV 7292480291	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.09.23	21.09.23	73,12	FP - elektrická energia - 08/2023 - VO /
FV 233770	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	14.09.23	20.09.23	24,-	FP - webstránka obce - 09/2023 / ZMLUVA Č.RT-16052023
FV 23VF00695	47175397 202378065	Obchod - SVK, s.r.o. Chotčanská 117 091 01 Stropkov	N	18.09.23	20.09.23	36,16	FP - vlajka SR a vlajka EÚ 30912015 /
FV 231293	44493827 2022721074	DREVOMA, s.r.o. Tamaškovičova 917 01 Trnava	A	18.09.23	07.09.23	1 746,79	FP - KD úprava priestoru pod podiom 20232353 /
FV 52400626	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	18.09.23	20.09.23	31,50	FP - učebné pomôcky MŠ 23090416 /
FV 6230578655	43967663 2022541279	KARCHER Slovakia s.r.o. Bratislavská 949 01 Nitra	A	19.09.23	20.09.23	65,-	FP - čistič okien 84614145 /
FV 2023387	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Dargovských hrdinov 1830/7 066 01 Humenné	A	29.09.23	20.10.23	56,88	FP - vykon funkcie TPO - 3.Q.2023 /

Počet faktúr celkom: 19

6 651,80 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: