

## 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		
FV 4480837815	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.12.23	15.12.23	1 133,20	FP - zemný plyn - 12/2023 - ocú, MŠ /
FV 8339802220	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.12.23	18.12.23	37,-	FP - za telefon.služby- 11/2023 - ocú /
FV 8339657075	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.12.23	18.12.23	14,-	FP - za telefon.služby - 11/2023 - MŠ /
FV 2301183	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	05.12.23	11.12.23	358,80	FP - za stravu - vecná réžia 11/2023 / 1223
FV 2301184	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	05.12.23	11.12.23	368,70	FP - za stravu - 11/2023 / 1223
FV 2301185	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	05.12.23	11.12.23	260,-	FP - za dovoz stravy 11/2023 /
FV 1302723	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.12.23	11.12.23	241,05	FP - za vývoz komunálneho odpadu-11/2023 / DODATOK 1/2023
FV 22023	37792059	Základná škola s materskou 067 31 Udavské	N	08.12.23	11.12.23	360,-	FP - výchovno-vzdelávacia činnosť CVČ /
FV 230483	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	11.12.23	12.12.23	66,-	FP - výkon funkcie zodpovedná osoba GDPR /
FV 2023028	52182380 1082975003	Katarína Korpašová Udavské 067 31 Udavské	N	11.12.23	12.12.23	150,-	FP - spracovanie žiadosti v systéme ITMS /
FV 7292253584	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.23	20.12.23	177,49	FP - elektrická energia -11/2023 - VO /
FV 2500881860	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	12.12.23	20.12.23	133,04	FP - vodné a stočné-ocú,MŠ-2.polrok 2023 /
FV 23222094	29460522 29460522	GoldSolutions s.r.o. Lískovec 393 738 01 Frýdek - Místek	A	04.12.23	04.12.23	75,30	FP - KD - obraz na stenu 32140431 /
FV 230078	55065830 2121857441	Audit Accounting, s.r.o. Letná 35 071 01 Michalovce	N	15.12.23	19.12.23	500,-	FP - overnie individ.účtovnej závierky / 74/O-23
FV 235227	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	15.12.23	19.12.23	24,-	FP - webstránka obce - 12/2023 / ZMLUVA Č.RT-16052023
FV 2023195	30997101 2020412680	BITTER spol. s r.o. Štúrova 89 900 01 MODRA	A	13.12.23	13.12.23	26,70	FP - učebné pomôcky - MŠ 2023195 /
P 231219109	45917272	Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653 091 01 Stropkov	N	19.12.23	19.12.23	103,35	FP - náplň do tlačiarne 31219109 /
FV 1401623	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.12.23	20.12.23	57,60	FP - za vrecia na komunálny odpad /
FV 82402272	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	22.12.23	27.12.23	197,50	FP - učebné pomôcky MŠ 23122105 /

Počet faktúr celkom: 19

4 283,73 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: