

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Zoznam došlých faktúr 01/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 10230001	51044587 2120575600	POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p Štefánikova 1524/27 1524 06601 Humenné	N	05.01.23		420,-	Poušálny poplatok za odchyt psov /
FV 20230008	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	09.01.23	23.01.23	52,50	Zmluvný servis výpočtovej techniky /
FV 692023	37867440 1048257872	SAMNET - Informačný systém Hviezdoslavova 183 95301 Zlaté Moravce	A	10.01.23		32,86	Informácie o dotáciách a grantoch r.2023 /
FV 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.01.23	18.01.23	18,13	Výúčtovacia faktúra za el.energiu MŠ /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.01.23	18.01.23	159,41	El. energia - verejné osvetlenie 12/2022 /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.01.23	18.01.23	264,40	Výúčtovacia faktúra za el.energiu KD+DN /
D 3070029112	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.01.23		-3 891,55	Výúčtovacia faktúra za r.2022 zemný plyn /
FV 9700106855	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.01.23	23.01.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 231142	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	16.01.23	26.01.23	312,11	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 164892	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	16.01.23	23.01.23	102,53	Ovocie a zelenina pre ŠJ pri MŠ /
FV 2340209	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	17.01.23	26.01.23	254,48	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2310143	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	17.01.23	23.01.23	19,50	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 90521045	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 06601 Humenné	A	16.01.23	16.01.23	13,90	Internetové služby /
P 02012023	36474894 2020013875	Hydroarch, s.r.o. Štefánikova 5939/20 5939 08001 Prešov	A	19.01.23	30.01.23	3 000,-	Záloha na spracovanie PD "Kanalizácia" /
FV 2023012	32389833 1031343071	Ing.Miroslav Mihalik - GEO Štefánikova 22 066 01 Humenné	A	23.01.23		2 160,-	Zameranie obce-predprojek.přípr.kanaliz. /
FV 9700107747	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	27.01.23		67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700107746	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	27.01.23		67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 2300785	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	30.01.23		38,40	Poplatok za autorské práva umelcov /
FV 9202	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	31.01.23		1 356,-	Príspevok na činnosť Spol.obec.úradu /
FV 2012023	36474894 2020013875	Hydroarch, s.r.o. Štefánikova 5939/20 5939 08001 Prešov	A	31.01.23	30.01.23	3 000,-	Projekt.dokument. "Kanalizácia v obci" /

Počet faktúr celkom: 20

7 513,67 €

Vyhotovil: Katarína Valková

Kontroloval:

Schválil: