

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Zoznam došlých faktúr 10023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20230164	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	05.10.23	03.11.23	52,50	Zmluvný servis výpočtovej techniky /
FV 8336076010	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.10.23	05.10.23	24,-	Telekomunikačné služby OcÚ /
FV 230241	53068947 2121259525	BM PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	05.10.23	06.10.23	90,-	Výkon funkcie zodp. osoby 3.Q.2023 /
FV 112315578	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	05.10.23	05.10.23	135,20	Prenájom KUKA nádob /
FV 2023037	34290087 1020716323	Ľubomír Beca Osloboditeľov 12 066 01 Humenné	A	05.10.23	05.10.23	2 172,40	Oprava schodov a podlahy v MŠ /
FV 166229	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	05.10.23	05.10.23	100,87	Ovocie a zelenina pre ŠJ pri MŠ /
FV 2315947	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	05.10.23	05.10.23	196,97	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2348894	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	05.10.23	05.10.23	253,56	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 90521045	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 06601 Humenné	A	06.10.23	06.10.23	13,90	Internet /
FV 8336063604	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.10.23	06.10.23	24,49	Telekomunikačné služby OcÚ /
FV 3070029112	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.10.23	06.10.23	1 175,30	Zemný plyn október 2023 /OcÚ,MŠ,DN/ /
FV 9700131259	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	09.10.23	10.10.23	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 112316215	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	09.10.23	10.10.23	772,70	Vývoz a zneškodnenie TKO /
FV 8336055869	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.23	10.10.23	14,40	Telekomunikačné služby MŠ /
FV 1102023	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE  067 41 Ptičie	N	11.10.23	24.10.23	145,-	Spracovanie miezd za 3.Q.2023 /
P 232671	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	11.10.23	03.11.23	72,-	Zálohová faktúra za doménu a webhosting /
FV 9700131799	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	13.10.23	24.10.23	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700131774	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	13.10.23	25.10.23	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.10.23	20.10.23	151,73	El. energia 9/2023 verejné osvetlenie /
FV 2464012	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	A	13.10.23	24.10.23	22,70	Prenájom rohože /
FV 20230168	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	13.10.23	25.10.23	16,-	Antivírusový program na PC /
FV 2349379	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	16.10.23	17.10.23	185,40	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 9700132222	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.10.23	03.11.23	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700132239	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.10.23	03.11.23	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700132371	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	18.10.23	03.11.23	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 20232787	17644429 1030154422	Ing.Zoltan Marcibal-CONNEX 56 92541 Kráľov Brod 56	A	20.10.23	24.10.23	78,20	Kancelárske tlačivá /
FV 212023122	36466166 2020024809	Agroluk, s.r.o. 2 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	20.10.23	24.10.23	144,-	Mulčovanie /

## Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Zoznam došlých faktúr 10023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9700132716	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	23.10.23	25.10.23	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 20230242	50509047 2120406156	MAYSTER CENTRUM SLOVAKIA s Štefániková 1543 066 01 Humenné	A	23.10.23	24.10.23	161,90	Pracovné odevy + materiál /
P 6154233085	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	24.10.23	25.10.23	365,99	Reproduktor /
D 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23		-24,34	Dobropis el. energia 3/23 ver. osvetl. /
D 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23		-18,77	Dobropis el.energia 4/23 ver. osvetl. /
D 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23		-27,40	Dobropis el.energia 2/23 ver.osvetl. /
D 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23		-37,43	Dobropis el.energia 1/23 ver.osvetl. /
FV 9700132735	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	24.10.23	03.11.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 202023	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	25.10.23	26.10.23	26,60	Obedy zadarmo - predškolační /
FV 222023	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	25.10.23	26.10.23	42,-	Príspevok zo SF na stravu /
FV 212023	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	25.10.23	26.10.23	189,84	Príspevok zamestnávateľa na stravu /
FV 112317477	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	25.10.23	26.10.23	256,72	Vývoz VKK /
FV 102023	37371576 1020018076	Potraviný Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cír.	A	31.10.23		294,75	Potraviný pre ŠJ pri MŠ /
FV 23246	17134510 1020708755	František Bačovčin Glanz Partizánska 35 066 01 Humenné	A	31.10.23	09.11.23	95,97	Farby, štetec /
FV 230308	33888621 1020668627	UNITERM Ing.Štefánia Kelto Gaštanová 1A 066 01 Humenné	A	31.10.23	09.11.23	141,75	Šachtová rúra /
FV 112317715	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	31.10.23		135,20	Prenájom KUKA nádob za 10/2023 /
D 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.10.23		-5,64	Dobropis el.energia 4/23 ver.osvetl. /
D 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.10.23		-7,31	Dobropis el.energia 3/23 ver. osvetl. /
D 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.10.23		-8,23	Dobropis el.energia 2/23 ver. osvetl. /
D 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.10.23		-11,23	Dobropis el.energia 1/23 ver. osvetl. /

Počet faktúr celkom: 47

7 947,69 €

Vyhotoval: Katarína Valková

Kontroloval:

Schválil: