

## 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		
F 8433286827	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	15.12.23	18.12.23	35,-	FP- Energie DS /
F 8433286819	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	15.12.23	18.12.23	70,-	FP- Energie PZ /
F 8433286786	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	15.12.23	18.12.23	147,-	FP- Energie ZŠ /
F FV230509	51985624 2120856551	BeeM Servis, s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	18.12.23	29.12.23	75,-	FP- funkcia zodpovednej osoby GDPR /
F 212857	00610992 2020521899	Reg.úrad verejného zdravot Hollého 5 08001 Prešov	N	18.12.23	20.12.23	85,-	FP- rozbor vody v MŠ 20230020 /
F 2023248	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507 066 18 Humenné	N	18.12.23	18.12.23	56,-	FP- odber posudenie vzorky vody v MŠ 20230021 /
F 2300761	52073025 2120889331	VOZAKO s.r.o. Kukučínova 2045/6 06901 Snina	A	18.12.23	22.12.23	476,16	oprav štiepačky traktorovej kos. krovino 20230029 /
F 22023	42239117	Poz.spoločenstvo Šponáreň Kolonica 06701 Kolonica	N	18.12.23	18.12.23	954,45	FP- palivové drevo /
F 8340341329	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.12.23	20.12.23	52,40	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8340409433	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.12.23	20.12.23	30,34	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2023023	46678654	Stanislav Jurčišin Šafárikova 273/16 06901 Snina	N	19.12.23	29.12.23	154,20	FP- catering schôdza OZ 20230025 /
F 202357	35578084	REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENT Kúpeľská 66 66 07301 Sobrance	N	22.12.23	22.01.24	500,-	FP- vypracovanie žiadosti na dotáciu UA 20230026 /
F 1413323	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	27.12.23	29.12.23	36,-	FP- vývoz olejov /
F 8340387557	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	27.12.23	29.12.23	5,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8250371786	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	27.12.23	02.01.24	914,81	elektrina ZŠ /
F DD1232083	46754768	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	N	29.12.23	22.01.24	21,60	FP- zber kuchynského odpadu /
F 235577	48329461 2120142167	webwx.digital.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	29.12.23	22.01.24	24,-	FP- doplnkové služby na stránke obce /
F 3392023H	43636373 1048342042	Ing. Huray Peter Hlavná 428 067 77 Zemplínske Hámre	N	02.01.24	22.01.24	70,-	FP- echnik BOZP a PO /
F 20235293	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	02.01.24	18.01.24	22,98	FP- internet /
F 7267380517	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.01.24	18.01.24	-79,86	FP- Energie DS /
F 7267380516	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	10.01.24	18.01.24	- 747,11	elektrina PZ /
F 7292258654	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.01.24	16.01.24	13,04	FP- Energie ZŠ /
F 23VF390	55484832	SAVKY Stakčín s.r.o. Záhradná 720 06761 Stakčín	N	09.01.24	22.01.24	117,40	FP- makadam 20230031 /
F 8341526707	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.01.24	18.01.24	23,65	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 1445323	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.01.24	18.01.24	756,72	FP- vývoz TKO /
F 7294252511	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	10.01.24	16.01.24	200,34	FP- Energie OCÚ /
F 7294252512	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	10.01.24	22.01.24	37,86	FP- Energie šatne /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7293455544	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	10.01.24	22.01.24	280,99	FP- Energie VO /
F 7293455545	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	10.01.24	22.01.24	75,23	FP- Energie MŠ /
F 7293455985	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.01.24	16.01.24	74,21	FP- Energie MŠ /
F 15897/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	19.01.24	23.01.24	9,60	FP- hlasenie o odpade /
F DD1231983	46754768	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	N	29.12.23	23.01.24	21,60	FP- zber a odvoz kuchynského odpadu /

Počet faktúr celkom: 32

**4 513,61 €**

Vyhotoval: Anna Rošková

Kontroloval:

Schválil: