

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20220090	42241430 1083571500	Mgr. Čeman Letná 45 05201 Spišská Nová Ves	A	03.01.23	05.01.23	485,23	Fa- za služby právne a porad. 2022 /
FV 2022495	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 Humenné	A	02.01.23	05.01.23	132,12	Fa- za služby -výkon funkcie TPO, BOZP /
FV 225134	48329461 2120142167	Webex digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice -Juh	A	03.01.23		144,-	Fa- za služby web stránky obce /
FV 20230001	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	04.01.23	05.01.23	39,90	Fa- za tovar - repre /
FV 22823	46972391 2023675445	Štrky Piesky s.r.o 06733 Papín	A	04.01.23	09.01.23	355,72	Fa- za dodaný materiál - štrk 22 /
FV 2340175	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	10.01.23	13.01.23	44,70	Fa- za tovar SJ /
FV 8320147902	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.01.23	13.01.23	14,59	Fa- za telek. služby ZS /
FV 8320147882	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.01.23	13.01.23	72,97	Fa- za telek. a intern. služby /
FV 8320092450	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.01.23	13.01.23	13,90	Fa- za intern.služby /
FV 3582023	37867440 1048257870	SAMNET ISS Hviezdoslavova 95301 Zlaté Moravce	A	10.01.23	13.01.23	32,86	Fa- za služby inform.o dotáciach 2023 /
FV 112219964	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	13.01.23	20.01.23	637,63	Fa- za vývoz KO /
FV 8320374440	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	13.01.23	31.01.23	88,93	Fa- za telek. služby /
FV 12200221	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	16.01.23	20.01.23	521,03	Fa- za služby PC ZS /
FV 12300006	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	16.01.23	20.01.23	656,40	Fa- za služby PC Ocu /
FV 2210002346	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	16.01.23	20.01.23	229,19	Fa- za vyučt. ele.energie 2022 /
FV 7293173223	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	16.01.23	20.01.23	125,23	Fa- za vyučt. elektr. energie 2022 ZS /
FV 2290256897	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	16.01.23	20.01.23	130,45	Fa- za vyučt.ele.energie 2022 VO /
FV 3010045475	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	17.01.23	20.01.23	- 318,86	Fa D : vyučt. fa za zemný plyn 2022 Ocu /
FV 3010049018	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	17.01.23	18.01.23	-0,36	FaD - vyučt. fa za zemný plyn 2022 MS /
FV 3010049021	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	17.01.23	20.01.23	- 900,22	FaD - vyučt. zemného plynu 2022 ZS /
FV 2290242297	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	16.01.23	20.01.23	114,06	za spl. el. energie Ocu /
FV 2210166651	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	16.01.23	20.01.23	4,55	Fa- za spl. el. energie MS /
FV 20230002	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	17.01.23	20.01.23	51,-	Fa- za tovar čist.potr. Ocu /
FV 20230003	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	17.01.23	20.01.23	15,50	Fa- za tovar čist.potr. DN /
FV 20230004	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	17.01.23	20.01.03	251,40	Fa- za tovar čist.potr. ZS /
FV 20230005	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	17.01.23	20.01.23	61,10	Fa- za tovar čist.potr. SJ /
FV 20230006	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	17.01.23	20.01.23	57,40	Fa- za tovar čist.potr. MS /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2340484	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	17.01.23	20.01.23	53,50	Fa- za tovar SJ /
P 1232200514	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Bratislava 82109 Bratislava	A	16.01.23	20.01.23	15,40	PFa- za kancel.potr. MS /
FV 20230002	42241430 1083571500	Mgr. Čeman Letná 45 05201 Spišská Nová Ves	A	19.01.23	20.01.23	130,60	Fa- za služby právne /
FV 032023	50617265 2120408521	Spojená internátna škola Duchnovičova 06701 Medzilaborce	A	19.01.23	27.01.23	25,-	Fa- za stravné SIŠ /
FV 8320656983	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	19.01.23	27.01.23	27,08	Fa- za telek. služby ZS /
FV 12300011	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	24.01.23	27.01.23	2 190,06	Fa- za opr.elektroinšt.a blesk.bud.ZS 12023 /
FV 232701302	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.23	27.01.23	61,80	Fa- za update program Mzdova agenda 2023 /
FV 2340704	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	24.01.23	27.01.23	38,12	Fa- za tovar SJ /
FV 0020638243	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 Bratislava	A	27.01.23	03.02.23	19,66	Fa- intern.služby /
FV 582023	323446	Spol. obecný úrad Ptičie 06741 Chlmec	N	31.01.23	06.02.23	1 550,-	Fa- za prisp. činnosť SOU 2023 /
FV 2340896	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	31.01.23	03.02.23	51,27	Fa- za tovar SJ /
Počet faktúr celkom: 38						7 222,91 €	
Vyhotovil: Mária Mícanková			Kontroloval:		Schválil:		