

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 112303872	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	03.04.23	06.04.23	884,07	Fa- za služby vývoz KO /
FV 10230033	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	03.04.23	06.04.23	93,-	Fa- za dodaný tovar kancel.potr. / ň
FV 22303324	27222357 27222357	Landema Group s.r.o. Dobronická 986 14200 Praha	A	03.04.23	07.03.23	893,98	Fa- za dodaný tovar -DHIM ZS /
FV 20230020	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	04.04.23	06.04.23	109,10	Fa- za dodaný tovar - čist.potr. /
FV 20230022	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	04.04.23	06.04.23	63,70	Fa- za dodaný tovar čist. potr. /
FV 20230021	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	04.04.23	06.04.23	522,01	Fa- za tovar SJ /
FV 2343267	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	04.04.23	06.04.23	77,39	Fa- za tovar SJ /
FV 230124	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	A	04.04.23	06.04.23	90,-	Fa- za služby GDRP /
FV 23600662	35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničarska 81499 Bratislava	A	05.04.23	03.04.23	240,60	Fa- za služby -smernice pre obce /
FV 3010049021	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	06.04.23	14.04.23	490,-	Fa- za spl.zemného plynu ZS /
FV 3010049018	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	06.04.23	14.04.23	8,40	Fa- za spl. zemného plynu /
FV 3010045475	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	06.04.23	14.04.23	282,80	Fa- za spl.zemného plynu /
FV 8325474010	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	11.04.23	14.04.23	72,97	Fa- za telek.a intern.služby /
FV 8325474020	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	11.04.23	14.04.23	14,59	Fa- za telek. služby ZS /
FV 8325415885	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	11.04.23	14.04.23	13,90	Fa- za telek.služby - internet /
FV 2023098	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 Humenné	A	11.04.23	14.04.23	138,60	Fa- za služby TPO,BOZP /
FV 230095	53396031 2121356875	KB PROTECT Antona Bernoláka 07101 Michalovce	A	11.04.23	14.04.23	81,-	Fa- za služby porad. činnosť IT /
FV 2343424	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	13.04.23	14.04.23	45,35	Fa- za tovar SJ /
FV 112304903	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	13.04.23	14.04.23	595,17	Fa- za vývoz KO, nájom VKK /
FV 302023	50617265 2120408521	Spojená internátna škola Duchnovičova 06701 Medzilaborce	A	17.04.23	21.04.23	30,-	Fa- za služby str.SIŠ /
FV 2290281239	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	17.04.23	21.04.23	234,94	Fa- za spl.el.energie /
FV 7293444058	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	17.04.23	21.04.23	288,05	Fa- za spl. el.energie /
FV 2290256897	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	17.04.23	21.04.23	185,47	Fa- za spl. el. energie VO /
FV 8325701880	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	19.04.23	24.04.23	80,27	Fa- za telek. služby /
FV 692023	323446	Spol. obecný úrad Ptičie 06741 Chlmec	N	19.04.23	21.04.23	260,-	Fa- za služby spr. miezd /
FV 2343668	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	18.04.23	21.04.23	42,18	Fa- za tovar SJ /
FV 8325989192	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	19.04.23	28.04.23	5,-	Fa- za telek. služby ZS /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2182023	34903046 1020758354	Peter Fejér Višňova 08001 Prešov	N	19.04.23	21.04.23	89,-	Fa- za služby - dekont.chlad.boxu /
FV 14223	69639485 3021024985	Petr Mrázek Zásmuky 281 44 Zásmuky	A	25.04.23	28.04.23	180,-	Fa- za služby servis kanal.syst. /
FV 2343896	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	25.04.23	28.04.23	45,32	Fa- za dodaný tovar SJ /
FV 23035	45947503 2023160667	Hattech s.r.o. Čsl.armády 06601 Humenné	A	26.04.23	28.04.23	3 697,-	Fa- za tovar -prac.nar. ochr.prac.pom. /
FV 0020638243	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozká 6 Bratislava	A	26.04.23	28.04.23	19,66	Fa- za telek. služby -internet /
FV 165506	32394268 1020712638	O V O centrum Humenné 06601 Humenné	A	26.04.23	28.04.23	123,01	Fa- za tovar SJ /

Počet faktúr celkom: 33

9 996,53 €

Vyhotoval: Mária Micanková

Kontroloval:

Schválil: