

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2023212	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26.novembra 1507 06618 Humenné	A	02.11.23	03.11.23	56,-	Fa -za služby-rozbor vody MS /
FA 234577	48329461 2120142167	Webex digital s.r.o. OŠtrovského 04001 Košice -Juh	A	02.11.23	03.11.23	36,-	Fa- za služby web stránky obce /
FA 2290256897	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-4,96	Fa- opravná za spl.el.energie VO 042023 /
FA 2290256897	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-6,64	Fa- opravná spl.el.energie VO 022023 /
FA 2290256897	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-8,84	Fa- opravná spl.el.energie VO 012023 /
FA 2290281239	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-7,92	Fa- opravná spl.el.energie ZS 04023 /
FA 2290281239	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-8,72	Fa- opravná spl.el.energie ZS 032023 /
FA 2290281239	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-9,90	Fa- opravná spl.el.energie ZS 022023 /
FA 2290281239	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-10,66	Fa- opravná spl.el.energie ZS 012023 /
FA 2290256897	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-6,17	Fa- opravná spl.el.energie VO 032023 /
FA 2290256897	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-7,49	Fa- opravná spl.el.energie Ocu 042023 /
FA 2290242297	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-10,43	Fa- opravná spl.el.energie Ocu 32023 /
FA 2290242297	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-8,-	Fa- opravná spl.el.energie Ocu 022023 /
FA 2290242297	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-8,06	Fa- opravná spl.el.energie Ocu 012023 /
FA 10230096	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	03.11.23	08.11.23	250,40	Fa- za tovar-kancel.potreby Ocu 312023 /
FA 10230097	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	03.11.23	08.11.23	41,90	Fa- za tovar-kancel.potreby TSP 322023 /
FA 10230095	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	03.11.23	08.11.23	92,05	Fa- za tovar-kancel.potreby MS 302023 /
FA 23065	34570918 1020716609	Audítorská kancelária Laborecká 1860 06601 Humenné	A	06.11.23	06.11.23	720,-	Fa- za služby - audit /
FA 8337866328	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.11.23	10.11.23	14,59	Fa- za telek. službz ZS /
FA 8337866301	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.11.23	10.11.23	72,97	Fa- za telek.a intern. služby /
FA 8337822730	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.11.23	10.11.23	13,90	Fa- za služby -internet MS /
FA 20230059	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	07.11.23	10.11.23	30,60	Fa- za tovar-spotr.a drogéria Ocu /
FA 20230060	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	07.11.23	10.11.23	35,40	Fa-za tovar- spotr.a drogéria MS /
FA 20230061	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	07.11.23	10.11.23	88,70	Fa- za tovar - drogéria SJ /
FA 20230058	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	07.11.23	10.11.23	908,24	Fa- za tovar SJ /
FA 2350149	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	07.11.23	10.11.23	137,97	Fa- za tovar SJ /
FA 03112023	52708314 2121114457	Podžobrčka farma Nekyjská 99128 Vinica	N	07.11.23	10.11.23	95,-	Fa- za služby -vyprac.Kom.plán /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1002404297	31348262 2020300964	WOLTERS KLUWER Bratislava 82109 Bratislava	A	08.11.23	26.10.23	229,-	Fa- za služby online Direktor prepl.24 /
FA 8338190575	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.11.23	10.11.23	78,74	Fa- za telek. služby /
FA 2210002349	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	08.11.23	13.11.23	906,-	Fa- za spl. el.energie /
FA 2210166651	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	08.11.23	13.11.23	31,-	Fa- za spl.el.energie MS-DS /
FA 3010049021	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	10.11.23	13.11.23	490,-	Fa- za spl.zemného plynu ZS /
FA 3010045475	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	10.11.23	13.11.23	282,80	Fa- za spl.zemného plynu Ocu /
FA 3010049018	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	10.11.23	13.11.23	8,40	Fa-za spl.zemného plynu MS -DS /
FA 20230062	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	10.11.23	10.11.23	258,80	Fa- za tovar -drogéria ZS /
FA 12300224	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	10.11.23	13.11.23	2 237,84	Fa- za vykonané práce-bleskozvod OCU /
FA 2290281239	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	10.11.23	13.11.23	210,04	Fa- za spl.el.energie ZS /
FA 2290242297	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	10.11.23	13.11.23	222,-	Fa-za spl.el.energie Ocu /
FA 2290256897	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	10.11.23	13.11.23	138,08	Fa-za spl.el.energie VO /
FA 20230063	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	14.11.23	16.11.23	119,76	Fa- za tovar-drogéria ZS /
FA 2350378	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	14.11.23	16.11.23	74,61	Fa- za tovar SJ /
FA 2350666	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	21.11.23	25.11.23	73,88	Fa- za tovar SJ /
FA 2430405286	31348262 2020300964	WOLTERS KLUWER Bratislava 82109 Bratislava	A	22.11.23	16.11.23	215,-	Fa- za predpl. mesačníka 2024 /
FA 2023068	10681370 1020709459	Racional Brestovká 06001 Humenné	N	21.11.23	25.11.23	403,20	Faa- za služby kontr.a čistr.kom.budov /
FA 112318925	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	22.11.23	25.11.23	944,55	Fa-za vývoz KO /
FA 9700135436	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 50 04248 Košice	A	22.11.23	25.11.23	248,72	Fa- za realizáciu vodov.prípojky KC-MS 16412202 /
FA 8338477638	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	22.11.23	25.11.23	5,-	Fa- za telek. služby ZS /
FA 231011003	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.11.23	27.11.23	19,20	Fa- za služby-účtovníctvo /
FA 9402405876	31348262 2020300964	WOLTERS KLUWER Bratislava 82109 Bratislava	A	24.11.23	16.11.23	295,-	Fa- za služby Účto-ROPO 2024-zal.pl. /
FA 8424405872	31348262 2020300964	WOLTERS KLUWER Bratislava 82109 Bratislava	A	24.11.23	16.11.23	215,-	Fa-za služby ÚČTO ROPO 2024-zal.pl. /
FA 2749607512	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	27.11.23	01.12.23	21,66	Fa- za telek. služby -internet /
FA 234941	48329461 2120142167	Webex digital s.r.o. OŠtrovského 04001 Košice -Juh	A	28.11.23	01.12.23	36,-	FA- za služby web stránky -mes. /
FA 2350917	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	28.11.23	01.12.23	131,45	Fa- za tovar SJ /

Počet faktúr celkom: 53

10 391,66 €

Vyhotovil: Mária Mícanková

Kontroloval:

Schválil: