

## 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		
FA 20230103	42241430 1083571500	JUDr.Martin Čeman, advokát Letná 45 05201 Spišská Nová Ves	A	01.12.23	08.12.23	391,79	Fa- za právne služby /
FA 8339655433	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.12.23	08.12.23	72,97	Fa. za telek. a intern. služby /
FA 8339655493	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.12.23	08.12.23	14,59	Fa- za telek. služby ZS /
FA 8339606080	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.12.23	08.12.23	13,90	Fa- za telek. služby-internet MS /
FA 20230067	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	04.12.23	08.12.23	2 600,40	Fa- za dodaný tovar - vian.kolekcia /
FA 20230064	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	04.12.23	08.12.23	974,99	Fa- za tovar SJ /
FA 20230066	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	04.12.23	08.12.23	557,50	Fa- za tovar- Mikuláš 23 /
FA 2351241	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	04.12.23	08.12.23	108,-	Fa- za tovar SJ - Mikulašsky baliček /
FA 2351241	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	05.12.23	08.12.23	67,35	Fa- za tovar SJ /
FA 230201	36493465 2021815103	PARAMOGUL Makovická 093 03 Vranov nad Topľou	A	05.12.23	08.12.23	450,-	Fa- za tovar-posyp.materiál /
FA 166548	32394268 1020712638	O V O centrum Humenné 06601 Humenné	A	06.12.23	08.12.23	247,71	Fa- za tovar SJ /
FA 1623900559	31390633 2020304935	EMEL s.r.o. Švabinského 85101 Bratislava	A	07.12.23	08.12.23	360,-	Fa- za služby RZOF 2.polr.2023 /
FA 3010049021	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	07.12.23	15.12.23	490,-	Fa- za spl.zemného plynu /
FA 301049018	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	14.12.23	15.12.23	8,40	Fa- za spl. zemného plynu /
FA 3010045475	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	14.12.23	15.12.23	282,80	Fa- za spl. zemného plynu /
FA 230563	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	A	11.12.23	15.12.23	90,-	Fa- za služby GDPR /
FA 8339975230	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	11.12.23	27.12.23	79,55	Fa- za telek. služby /
FA 8076434529	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Prievozská 82109 Bratislava	A	11.12.23	08.12.23	158,80	Fa- za dodaný tovar-prac.nar. /
FA 230360	53396031 2121356875	KB PROTECT Antona Bernoláka 07101 Michalovce	A	12.12.23	15.12.23	81,-	Fa- služby porad.činnosť IT /
FA 2351476	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	12.12.23	15.12.23	64,74	Fa- za tovar SJ /
FA 1172023	323446	Spol. obecný úrad Ptičie 06741 Chlmec	N	13.12.23	15.12.23	255,-	Fa- za služby spr. miezd ZS /
FA 1422023	323446	Spol. obecný úrad Ptičie 06741 Chlmec	N	13.12.23	15.12.23	255,-	Fa- za služby spr.miezd ZS /
FA 23832	46972391 2023675445	Štrky Piesky s.r.o Papín 06733 Papín	A	11.12.23	19.12.23	205,-	Fa- za dodaný posyp.materiál /
FA 2290281239	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	12.12.23	19.12.23	228,40	Fa- za spl.el.energie ZS /
FA 2290242297	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	15.12.23	19.12.23	262,92	Fa- za spl.el.energie Ocu /
FA 2290256897	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	15.12.23	19.12.23	134,53	Fa-za spl.el.energie VO /
FA 6112023	46207261 1041782313	Ing.Dana Gajdošová Udavské 06731 Udavské	A	18.12.23	19.12.23	400,-	Fa- za služby VO-výst.telocvične ZS /

## 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		
FA 7112023	46207261 1041782313	Ing.Dana Gajdošová Udavské 06731 Udavské	A	18.12.23	19.12.23	1 290,-	Fa- služby - sprac.žiadosti NFP /
FA 2500881774	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	15.12.23	19.12.23	485,34	Fa- za vodné, stočné 8.b.j. /
FA 2500881775	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	15.12.23	19.12.23	398,20	Fa- za vodné, stočné Ocu, ŠKaKC /
FA 2500881776	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	15.12.23	19.12.23	185,71	Fa-za vodné, stočné ZS /
FA 2500881777	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	15.12.23			Fa- za vodné, stočné MS 12 /
FA 2500881778	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	15.12.23	19.12.23	20,39	Fa- za vodné, stočné MS 79 /
FA 2301012	32373945 1031073802	Ing.arch.Marián Mikuš-ATEL Myslina 06601 Humenné	A	18.12.23	19.12.23	19 800,-	Fa- za vyprac.PD telocvičňa ZS /
FA 112321006	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	19.12.23	22.12.23	110,40	Fa- za tovar- kuka nádoba-na plast /
FA 2351762	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	19.12.23	22.12.23	20,86	Fa- za tovar SJ /
FA 166683	32394268 1020712638	O V O centrum Humenné 06601 Humenné	A	20.12.23	22.12.23	48,06	Fa- za tovar SJ /
FA 112321005	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	21.12.23	22.12.23	904,14	Fa- za služby-vývoz KO /
FA 8340265367	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	21.12.23	22.12.23	5,-	Fa- za telek.služby ZS /
FA 0020638243	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	27.12.23	29.12.23	21,66	Fa- za telek.a intern.služby /
FA 20230142	31671713 2020510921	MARBER spol. s.r.o. Valaškovská 066 01 Humenné	A	27.12.23	29.12.23	96,-	Fa- za služby -oprava VO /
FA 2023059	34290087	Ľubomír Beca  06601 Humenné 1	A	28.12.23	29.12.23	1 486,10	Fa- za podlahárske práce-kancel.TP /
FA 235506	48329461 2120142167	Webex digital s.r.o. OŠtrovského 04001 Košice -Juh	A	28.12.23	29.12.23	36,-	Fa- za služby web stránky - mes. /

Počet faktúr celkom: 43

33 763,20 €

Vyhotovil: Mária Micanková

Kontroloval:

Schválil: