

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 081/2023	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	01.03.23	20.03.23	418,80	DOD.A MONT.2 KS VZDUCH.FILT.-ČOV JABLOŇ /
FA 8698231971	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.03.23	20.03.23	283,-	SPOT.ZEM.PLYNU- CENTRUM MLÁD.-3/2023 /
FA 8698231974	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.03.23	20.03.23	164,-	SPOT.ZEM.PLYNU - OCÚ JABLOŇ-3/2023 /
FA 06/2023	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	02.03.23	20.03.23	200,-	PRÁVNE SLUŽBY 2/2023 /
FA 20230041	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	02.03.23	20.03.23	77,30	ZMLUV. SERVIS PC -3/2023+ TONER /
FA 20230166	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	03.03.23	20.03.23	30,-	TECH.PO,BOZP A DOHL.NAD PRAC.POD-2/2023 /
FA 8487157570	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.03.23	20.03.23	326,-	SP.EL.ENER.-ODB.MIES.JAB.0 A 105-3/2023 /
FA 2023300730	50104349 2120175662	SatLan ISP, s. r. o. Koškovce 72 06712 Koškovce	N	03.03.23	20.03.23	10,-	INTER.PRIP.5 GN 3/2023-CENT.MLÁD. /
FA 230101	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.03.23	20.03.23	27,50	VÝK.FUNK.,,ZODP.OSOBY" -GDPR- 2/2023 /
FA 8323778575	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	07.03.23	20.03.23	40,-	POPLATKY ZA TELEKOM. SLUŽBY 2/2023 /
FA 23020029	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	08.03.23	20.03.23	29,-	OBEDY ZA 2/2023 /
FA 7292474452	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.03.23	20.03.23	245,33	SP.EL.EN.ODB.MIES.JAB.13+OCÚ-2/2023 /
FA 7292957191	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.03.23	20.03.23	93,38	SP.EL.ENER.ODB.MIES.-CENT.MLÁDEŽE-2/2023 /
FA 7292957192	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.03.23	20.03.23	1 378,61	SP.EL.ENER.ODB.MIES.JAB.0-ČOV-2/2023 /
FA 2300030	47458321 2023893960	RedLine's, s. r. o. Jabľň 121 06713	A	10.03.23	20.03.23	35,40	PRENÁJ.VELKOKAP.KONTAJ.01,02/2023 /
FA 2300031	47458321 2023893960	RedLine's, s. r. o. Jabľň 121 06713	A	13.03.23		879,84	VÝVOZ BIOLOG.ODPADU /
FA 2391050	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	10.03.23	20.03.23	13,87	PRENÁJOM ROHOŽÍ OD 30.01-26.02.2023 /
FA 1408/23	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.03.23	21.03.23	486,66	VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA 2/2023 /
FA 1994/23	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.03.23	20.03.23	95,78	VÝVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU /
FA 6818426697	31595545 2021097089	Komunálna poisť., a.s. Štefánikova 811 05 Bratislava I - Staré me	A	10.03.23	21.03.23	170,99	POIS.MAJ.A ZODP.ZA ŠKODU PO A PODNIK.FO /
FA 202301	31711103 2021233401	POLLES, s. r. o. DEDAČOV 061712 KOŠKOVCE	A	10.03.23	20.03.23	159,-	ODHŔŇANIE SNEHU TRAKTOROM + DOPRAVA /
FA 1020230048	36830305 2022441751	AQUACHEM SLOVAKIA,S.R.O. FARSKÁ 42/43 97663 PREDAJNÁ	A	13.03.23	13.03.23	304,80	CHLÓRŇAN SÓDNY 50 L /
FA 12300051	50640381 2120416122	bHcomp, s.r.o. Zálužice 40 072 34 Zálužice	A	14.03.23	22.03.23	684,98	AKCIOVÝ SET PC bHcomp+ms office 2021 /
FA 5721722790	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	20.03.23	21.03.23	25,13	MES.POPL.GO SAFE OPTIM.OD 10.3.-9.4.2023 /
FA 1	53309731 1123275923	Ján Danko Jabľň 11 06713 Jabľň 11	N	22.03.23	04.04.23	485,-	VODOINŠTAL.PRÁCE+MAT.+DOPR.-HASIČSKÁ ZB. /
FA 00323055	47232480 2023169973	RTVS-konces.p poplatky Mlynská dolina Bratislava	A	29.03.23	29.03.23	18,58	KONCESIONÁRSKY POPLATOK ZA 3/2023 /
FA 10600417	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 HUMENNÉ	A	29.03.23	04.04.23	224,70	CEMENT + DOSKY.KRYCIA PLOTOVÁ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				6 907,65 €			
Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková			Kontroloval:		Schválil:		