

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 78/2023	323446	Obec PTIČIE 06741 Ptičie	N	02.05.23	02.05.23	30,-	ÚKON SOC.PRAC.PRI POSUDZ.ODK.NA SOC.SL /
FA 2023/010	47923245	Bc. Pavol Tankoš Baškovce 101 06723 Baškovce	A	02.05.23	05.05.23	858,-	ÚPR.TERÉNU V OBCI(BAGER,VYKLÁPAČ,PRESUN) /
FA 8611202712	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.05.23	05.05.23	283,-	SP.PLYNU - CENTRUM MLÁDEŽE- 5/2023 /
FA 8611202715	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.05.23	05.05.23	164,-	SPOTREBA PLYNU -OCU JABLOŇ - 5/2023 /
FA 230300	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.05.23	02.05.23	27,50	VÝK.FUNK.ZODP.OSOBY „GDPR“ -4/2023 /
FA 20230266	00177474 2020878992	DPO SR Kutuzovova 17 83103 Bratislava	A	02.05.23	02.05.23	220,-	Školné za zákl.pripr.člen.HJ za zav.skúš /
FA 2410530	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	04.05.23	05.05.23	13,87	Prenájom rohoží za obd.od 27.3-23.4.2023 /
FA 83273414383	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	04.05.23	05.05.23	40,-	POPL. ZA TELEKOM.SLUŽBY ZA 4/2023 /
FA 11/2023	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	04.05.23	05.05.23	200,-	PRÁVNE SLUŽBUY ZA 4/2023 /
FA 20230073	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	04.05.23	05.05.23	60,30	ZMLUVNÝ SERVIS PC +MAN.POPL.- 5/2023 /
FA 3752/23	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.05.23	22.05.23	507,-	VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU 4/2023 /
FA 8421205072	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	04.05.23	05.05.23	326,-	SP.EL.ENER.-ODB.MIES.ČINGY ZA 5/2023 /
FA 2023301289	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r. o. Koškovce 72 06712 Koškovce	N	04.05.23	05.05.23	10,-	INTER.PRIP.5 GN-CENTR.MLÁD. - ZA 5/2023 /
FA 20230530	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	05.05.23	18.05.23	30,-	Tech.PO,BOZP a Dohľ.nad prac.pod.4/2023 /
FA 7292476099	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.05.23	18.05.23	79,12	ODB.EL.ENER.-CENTRUM MLÁDEŽE - 4/2023 /
FA 7292476100	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.05.23	19.05.23	1 423,69	ODB.EL.EN.-ODB.MIES.JABLOŇ 0-ČOV- 4/2023 /
FA 7294459735	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.05.23	18.05.23	171,29	ODB.EL.EN.-JABL.75-OCú+JAB.13- 4/2023 /
FA 2300116	47458321 2023893960	RedLine's, s. r. o. Jablň 121 06713	A	10.05.23	18.05.23	36,60	PRENÁJOM VEĽKOKAP.KONT.-3,4/2023 /
FA 3683/23	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.05.23	18.05.23	138,-	KUKA NÁDOBY - 5 KS /
FA 1510008008	42355613 2023979441	Štát.a veter. potr.ústav Jánoškova 1611 02601 Dolný Kubín	N	10.05.23	18.05.23	95,15	LABOR.VYŠETR.VZORIEK VODY /
FA 23040067	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	10.05.23	18.05.23	22,-	OBEDY ZA 4/2023 /
FA 20230020	51460165 2120717170	MIDA SLOVAKIA.eu, s. r. o. Volgogradská 4794/82 08001 Prešov	A	11.05.23	18.05.23	288,-	Hlavná ročná kontrola detských ihrísk /
FA 230261	52087182 2120901431	JARKOP, s.r.o. Sládkovičova 06601 Humenné	A	10.05.23	18.05.23	111,71	Oprava mot.pily a krovinorezu /
FA 00323055	42233925 2023468392	Obč.združ.MAS Pod Vihor., Strojárska 4031 06901 Snina	N	17.05.23	18.05.23	50,-	ROČNÝ ČLENSKÝ PRÍSPEVOK ZA ROK 2023 /
FA 202307	45943958 2023148512	CEPRAS, s.r.o. Priemyselná štvrť 20 08301 Sabinov	A	17.05.23	18.05.23	468,-	ELABOR.KVAL.,,III.ETAPA VODOV.SO 10 /
FA 20230082	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	17.05.23	18.05.23	53,-	ANTIVÍR.PROGRAM+TONER PRE HP - 2 KS /
FA 255202023	34903046 1020758354	PETER FEJÉR-F A T VIŠŇOVÁ 9 08001 PREŠOV	N	17.05.23	22.05.23	89,-	DEKONTAMINÁCIA CHLADIACEHO BOXU /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 5730815729	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	17.05.23	22.05.23	25,20	MES.POP.GO SAFE OPT. OD10.5-9.6.2023 /
FA 00323055	47232480 2023169973	RTVS-konces.poplatky Mlynská dolina Bratislava	A	22.05.23	22.05.23	37,16	KONCESION. POPLATOK ZA 4,5/2023 /
FA 4735/23	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	23.05.23	23.05.23	36,-	VÝVOZ JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV /
FA 10230064	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	23.05.23	23.05.23	240,-	SPRACOVANIE ÚČTOVNEJ AGENDY ZA 4/2023 /
FA 230107	36646601 2022148304	A.M.A. SLOVAKIA, s.r.o. Priemyselná 272 96501 Ladomerská Vieska	A	23.05.23	23.05.23	112,14	LANKO ŽACIE-3KS+HLAVA ŽACIA -3 KS /
FA 3/2023	34819053 1020016074	Ing. M. Horňak - GEODEO Veterná 993 Vranov nad Topľou	N	29.05.23	29.05.23	227,-	GEOMETRICKÝ PLÁN NA ZAM.ST.-DOM NÁDEJE /
FA 20230056	48198064 1085486963	ING.MICHAL MAKARA RUSKOV 538 044 19 RUSKOV	N	30.05.23	31.05.23	180,-	REVÍZIA PLYNU OCÚ+CENTR. MLÁD. /

Počet faktúr celkom: 34

6 652,73 €

Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková

Kontroloval:

Schválil: