

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 6626/23	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.07.23	04.07.23	504,-	VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU 6/2023 /
FA 8330857014	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	04.07.23	04.07.23	40,-	PEVNÁ LINKA 6/2023 /
FA 8460225370	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	04.07.23	04.07.23	326,-	DOD.ELEK.-ODB.MIESTO-ČINGY 7/2023 /
FA 2023301844	50104349 2120175662	SatLan ISP, s. r. o. Koškovce 72 06712 Koškovce	N	04.07.23	04.07.23	10,-	INTER.PRIP.5GN- 7/2023-CENTRUM MLÁDEŽE /
FA 230460	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	04.07.23	04.07.23	27,50	VÝKON „ZODPOVED. OSOBY“ GDPR- 6/2023 /
FA 6504/23	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.07.23	04.07.23	4,20	NÁLEPKY NA KUKA NÁDOBY - 10 KS /
FA 223215	14292033 1020710768	Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80 06601 Humenné	A	04.07.23	04.07.23	423,35	MATERIÁL DHZO Z DOTÁCIE /
FA 19/2023	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	04.07.23	04.07.23	220,-	PRÁVNE SLUŽBY 6/2023 /
FA 20230799	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	04.07.23	04.07.23	30,-	TECH.PO,BOZP A DOHL.NAD PRAC.POD.-6/2023 /
FA 8698352609	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.07.23	04.07.23	283,-	SPOT.PLYNU-CENTRUM MLÁDEŽE 7/2023 /
FA 8698352612	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.07.23	04.07.23	164,-	SPOT. PLYNU OBEČNÝ ÚRAD- 7/2023 /
FA 213/2023	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	04.07.23		790,43	PREVÁZDK.VEREJ.KANALIZ.JABLOŇ III.Q 2023 / 151/2015
FA 214/2023	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	04.07.23	04.07.23	333,83	PREVÁDZ.VEREJ.VODOVODU JABLOŇ III.Q 2023 / 176/2017
FA 20230112	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	04.07.23	04.07.23	76,30	Zmluv.ser.PC-7/2023+toner pre HP LJ22 /
FA 208043	46566970 2023479128	Pracovné odevy ZIKO,s.r.o. Okružná 21/6 05001 Revúca	A	10.07.23	06.07.23	556,98	Pracovné odevy pre DHZO z dotácie /
FA 52/BOZP/2023	32387709 1030473543	Jozef VITKOVIČ Humenska 554/83 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	11.07.23	11.07.23	480,-	ZÁK.KURZ OBS.PRMP V ŤAŽ.DREVA-DHZO-4 ČL. /
FA 623040520	36743852 2022329705	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	A	11.07.23	11.07.23	14,28	Predĺženie domény(25.7.2023-24.7.2024) /
FA 7293448160	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.07.23	11.07.23	152,71	ODB.EL.ENER.-ODB.MIES.OČÚ+JAB.13-6/2023 /
FA 7292671697	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.07.23	12.07.23	41,72	ODB.EL.ENER.-CENTRUM MLÁDEŽE- 6/2023 /
FA 7292671698	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.07.23	12.07.23	1 268,77	ODB.EL.ENER.-ODB.MIES.JABLOŇ 0-ČOV-6/2023 /
FA 23060114	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	14.07.23	26.07.23	32,50	OBEDY ZA 6/2023 /
FA 10230094	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	17.07.23	26.07.23	240,-	SPRACOVANIE ÚČT. AGENDY ZA 06/2023 /
FA 2023005	00323829 2021173968	OBEC ZBOJNÉ ZBOJNÉ 06713 ZBOJNÉ	N	18.07.23	26.07.23	128,-	PRENÁJOM NOCOVNE AUTOBUSOV ZA I.POL.2023 /
FA 5739772268	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	18.07.23	26.07.23	25,-	MES.POPL.GO SAFE OPT.OD 10.7.-9.8.2023 /
FA 2023	51401096	ZDRUŽ.OBCÍ KOŠKOVSKÉHO MIK LACKOVCE 37 06601 HUMENNÉ	N	26.07.23	26.07.23	114,-	ČLENSKÝ POPL.DO ZKM NA ROK 2023 /
FA 99/2023	323446	Obec PTIČIE 06741 Ptičie	N	26.07.23	31.07.23	30,-	Úk.soc.prac.pri pos.odk.na soc.sl.II.Q /
FA 2441638	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	31.07.23	31.07.23	13,87	Prenáj.rohoží od 19.06. - 16. 07. 2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 00323055	47232480 2023169973	RTVS-konces.poplatky Mlynská dolina Bratislava	A	31.07.23	31.07.23	18,58	Koncesionársky poplatok za 7/2023 /
FA 22/2023	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovská 1 066 01 Humenné	N	31.07.23	01.08.23	220,-	Právne služby za 7/2023 /
Počet faktúr celkom: 29						6 569,02 €	
Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková		Kontroloval:		Schválil:			