

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 36/2023	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovská 1 066 01 Humenné	N	05.12.23	05.12.23	220,-	PRÁVNE SLUŽBY 11/2023 /
FA 20231558	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	05.12.23	05.12.23	30,-	TECH.PO,BOZP A DOHL.NAD PRAC.POD.11/2023 /
FA 8433286578	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.12.23	05.12.23	326,-	DIS.EL.ENER.-ODB.MIES.ČINGY- 12/2023 /
FA 230931	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	05.12.23	05.12.23	27,50	VÝK.FUNK.ZODPO.OSOBY „GDPR“ -11/2023 /
FA 20230198	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	05.12.23	05.12.23	60,30	ZMLUVNÝ SERVIS PC 12/2023 /
FA 8621165996	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.12.23	05.12.23	283,-	ODB.ZEM.PLYNU-CENTRUM MLÁDEŽE- 12/2023 /
FA 8621165999	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.12.23	05.12.23	164,-	ODB.ZEM.PLYNU OCÚ- 12/2023 /
FA 2023303233	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r. o. Koškovce 72 06712 Koškovce	N	05.12.23	05.12.23	10,-	INTER.PRIPOJENIE 5GN - 12/2023 /
FA 8339730587	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	05.12.23	05.12.23	40,-	PEVNÁ LINKA - 11/2023 /
FA 230003	53090501 1126561469	FILIP DANKO JABLOŇ 11 06713 JABLOŇ	N	05.12.23	06.12.23	435,-	NÁKUP A DOVOZ MATERIÁLU + PREVED.PRÁČ /
FA 10230148	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	05.12.23	06.12.23	240,-	SPRACOVANIE ÚČTOVNEJ AGENDY 10/2023 /
FA 08/23	43588293 1078324313	Jaroslav Gabrik Jablň 06713 Jablň	N	06.12.23	06.12.23	230,-	PILČÍCKE SLUŽBY, VÝRUB A MANIP.STROMU /
FA 231010	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	07.12.23	11.12.23	27,50	VÝKON FUNKCIE„ZODP.OSOBY“ - 12/2023 /
FA 12969/23	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.12.23	20.12.23	516,60	VÝVOZ KOMUN. ODPADU- 11/2023 /
FA 2023110878	46306056 2023328483	MP KANAL, s.r.o. Košická 08001 Košice	A	07.12.23	20.12.23	1 280,16	ČISTENIE A MONITOROVANIE KANALIZÁCIE /
FA 729257907	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.12.23	11.12.23	45,01	SP.EL.ENER.-CENTRUM MLÁDEŽE -11/2023 /
FA 7292579808	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.12.23	20.12.23	1 081,01	SP.EL.EN.-ODB.MIES.JAB.0-ČOV - 11/2023 /
FA 7293186492	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.12.23	11.12.23	254,32	SP.EL.EN.-ODB.MIES.JAB.13+OCÚ- 11/2023 /
FA 29013	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	11.12.23	11.12.23	13,87	PRENÁJOM ROHOŽÍ- 6.11-3.12.2023 /
FA 23110203	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovská 240 06601 Humenné	N	12.12.23	12.12.23	43,-	OBEDY -11/2023 /
FA 6818426697	31595545 2021097089	Komunálna poisť., a.s. Štefánikova 811 05 Bratislava I - Staré me	A	12.12.23	12.12.23	170,99	POIS.MAJ.A ZODP.ZA ŠKODU PO A FO-I.Q2024 /
FA 202334	45645418 1073596810	VLADIMÍR BÁLINT SKOLOVSKÁ 10 06601 HUMENNÉ	N	12.12.23	12.12.23	86,-	OPRAVA KOTLA VAILLANT A PLYN.TOPIDLA /
FA 202308	31711103 2021233401	POLLES, s. r. o. DEDAČOV 061712 KOŠKOVCE	A	18.12.23	20.12.23	339,60	Odhŕňanie snehu+ doprava /
FA 6602225626	00585441	KOOPERATIVA poisť., a.s. Štefánikova 4 81623 Bratislava	N	19.12.23	20.12.23	140,83	Pois.zod.za škod.spôs.prev.mot. voz. /
FA 10603098	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 HUMENNÉ	A	20.12.23	20.12.23	103,40	VODOMERY - 5 KS /
FA 10230160	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	20.12.23	20.12.23	240,-	SPRACOVANIE ÚČTOVNEJ AGENDY 11/2023 /
FA 145/2023	323446	Obec PTIČIE 06741 Ptičie	N	20.12.23	04.01.24	60,-	Úkony soc. prac.pri odk.na soc.sl.-IV.Q /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FA 5762369600	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	20.12.23	04.01.24	25,09	Mes.pop.za GO Safe Opt.-10.12.23-9.1.24 /	
FA 20231640	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	20.12.23	04.01.24	30,-	Tech.PO,BOZP a Doh.nad prac.podm.-12/23 /	
Počet faktúr celkom: 29							6 523,18 €	
Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková		Kontroloval:			Schválil:			