

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIC:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva     |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| F<br>2023206                  | 36007561               | Info Consult s.r.o.<br>Martina Rázusa 29<br>98401 Lučenec                    | N          | 02.05.23 | 09.05.23 | 25,44      | FaP za čítačku OP - starostu<br>/        |
| F<br>2312542                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market<br>Budovateľská<br>09301 Vranov nad Topľou                        | A          | 02.05.23 | 09.05.23 | 329,95     | FaP - reprezentačné Deň matiek<br>/      |
| F<br>2312542                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market<br>Budovateľská<br>09301 Vranov nad Topľou                        | A          | 02.05.23 | 25.05.23 | 48,09      | FaP za potraviny do kuchyne MŠ<br>/      |
| F<br>2344188                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market<br>Budovateľská<br>09301 Vranov nad Topľou                        | A          | 03.05.23 | 01.06.23 | 148,50     | Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ<br>/ |
| F<br>33-573/2023              | 34116125<br>2020357944 | Stavmat stavebniny, s.r.o.<br>Pezinská 56 56<br>90101 Malacky                | A          | 04.05.23 | 09.05.23 | 54,04      | FaP za rúru pod cestu<br>/               |
| F<br>8327393147               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a. s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava                 | A          | 04.05.23 | 18.05.23 | 43,99      | Faktúra prijatá za telekom. služby<br>/  |
| D<br>231575                   | 46530622<br>2023432455 | wbx, s.r.o.<br>040 01 Košice Juh<br>040 01 Košice-Juh                        | A          | 09.05.23 | 15.05.23 | -54,25     | Dobropis k Fa. za SSL certifikát<br>/    |
| F<br>8421204338               | 44483767<br>2022730457 | VSE<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice   | A          | 09.05.23 | 15.05.23 | 2 298,-    | Faktúra prijata za el. energiu KD<br>/   |
| F<br>4440602772               | 44483767<br>2022730457 | VSE<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice   | A          | 09.05.23 | 15.05.23 | 592,50     | Fa prijatá za plyn<br>/                  |
| F<br>3765/23                  | 36211451<br>2021649575 | Fura s.r.o.<br>SNP<br>044 42 Rozhanovce                                      | A          | 09.05.23 | 15.05.23 | 435,60     | Faktúra prijatá za komunálny odpad<br>/  |
| F<br>20230494                 | 46483608<br>2820007146 | Eworks sk. s.r.o.<br>Hlboká 7<br>94901 Nitra                                 | A          | 09.05.23 | 15.05.23 | 82,80      | FaP z internetovú stránku<br>/           |
| F<br>1230500005               | 36576875<br>2021788692 | UMP SK s.r.o.<br>Popradská 68<br>04011 Košice                                | A          | 10.05.23 | 19.05.23 | 98,-       | FP-brožúra kupóny rekreácie<br>/         |
| F<br>230101015                | 54360188<br>2121664534 | Euroshopy s.r.o.<br>Karpatské námestie 10A<br>831 06 Bratislava-mestská časť | A          | 22.05.23 | 22.05.23 | 211,-      | FaP za sklupný vozík<br>/                |
| F<br>10024                    | 41083814<br>1049656630 | Ladislav Džatko Junior Po<br>Lieskovec 38<br>06745 Lieskovec                 | A          | 12.05.23 | 25.05.23 | 175,28     | Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ<br>/ |
| F<br>7292476101               | 44483767<br>2022730457 | VSE<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice   | A          | 12.05.23 | 19.05.23 | 113,06     | Faktúra prijata za el. energiu VO<br>/   |
| F<br>2562023                  | 34903046<br>1020758354 | Peter Fejér F&T<br>Višňová 9<br>08001 Prešov                                 | N          | 19.05.23 | 19.05.23 | 89,-       | FaP za dekontamin. chlad. DN<br>/        |
| F<br>4419/23                  | 36211451<br>2021649575 | Fura s.r.o.<br>SNP<br>044 42 Rozhanovce                                      | A          | 19.05.23 | 24.05.23 | 69,12      | FaP za prenájom VKK<br>/                 |
| F<br>4418/23                  | 36211451<br>2021649575 | Fura s.r.o.<br>SNP<br>044 42 Rozhanovce                                      | A          | 19.05.23 | 24.05.23 | 468,90     | FaP za vývoz VKK<br>/                    |
| F<br>20230480                 | 35459611<br>1042663413 | Tomáš Benek<br>067 45 Lieskovec  | N          | 19.05.23 | 29.05.23 | 24,-       | FaP za technik BOZP a PO<br>/            |
| F<br>4611/23                  | 36211451<br>2021649575 | Fura s.r.o.<br>SNP<br>044 42 Rozhanovce                                      | A          | 22.05.23 | 24.05.23 | 14,40      | FaP za zber BRKO<br>/                    |
| F<br>20234501                 | 51119838<br>2120605872 | Exact Invest s.,r.o. (HUME<br>Džurgalová 2<br>83101 Bratislava-Nové mesto    | A          | 23.05.23 | 23.05.23 | 74,95      | FaP za upratovacie pomôcky<br>/          |
| F<br>4761/23                  | 36211451<br>2021649575 | Fura s.r.o.<br>SNP<br>044 42 Rozhanovce                                      | A          | 25.05.23 | 05.06.23 | 36,-       | FaP za vývoz BRKO<br>/                   |
| F<br>7301010822               | 31396674<br>2020321864 | UP Slovensko, s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>82101 Bratislava                  | A          | 26.05.23 | 29.05.23 | 942,80     | FP - za strávne lístky<br>/              |
| F<br>20230364                 |                        | Dobrovoľná požiarna ochran<br>Kutuzova<br>83103 Bratislava 3                 | N          | 29.05.23 | 05.06.23 | 275,-      | FaP za školenie členov DHZO<br>/         |
| F<br>2023001                  | 00323004<br>2021232576 | Obec Hrubov<br>Hrubov 97<br>06723 Hrubov                                     | N          | 29.05.23 | 05.06.23 | 687,20     | FaP za interaktívnu tabuľu<br>/          |
| F<br>2313338                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market<br>Budovateľská<br>09301 Vranov nad Topľou                        | A          | 31.05.23 | 06.06.23 | 114,26     | Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ<br>/ |
| F<br>2345328                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market<br>Budovateľská<br>09301 Vranov nad Topľou                        | A          | 31.05.23 | 06.06.23 | 99,27      | Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ<br>/ |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | ICO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                   | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |  |              | Príjatia | Úhrady    |            |                                      |
| F<br>2202308706               | 47584360<br>2023997778 | Jurhan s.r.o.<br>Zlatovská 2425<br>91105 Trenčín | A            | 01.06.23 | 01.06.23  | 495,30     | FaP za pivné sety Maxi 220 cm<br>/   |
| Počet faktúr celkom: 28       |                        |  |              |          |           | 7 992,20 € |                                      |
| Vyhotoval: Laura Pristašová   |                        |  | Kontroloval: |          | Schválil: |            |                                      |