

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2317496	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	04.12.23	08.12.23	84,62	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 2317551	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	04.12.23	08.12.23	292,69	FaP za mikulášske balíčky pre deti /
F 8339810075	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	04.12.23	18.12.23	44,21	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 9700136677	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	05.12.23	27.12.23	67,-	FaP za ťahanie žumpy č.d. 103 a 174 /
F 20231509	35459611 1042663413	Tomáš Benek 067 45 Lieskovec	N	06.12.23	11.12.23	24,-	FaP za technik BOZP a PO /
F 4480835774	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.23	14.12.23	592,50	Faktúra prijatá za el. energiu KD /
F 150/2023	40122344 1048029026	Marek Chalachan Gorkého 1554/10 06601 Humenné	A	07.12.23	13.12.23	348,-	Faktúra prijatá za služby /
F 12982/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.12.23	21.12.23	658,92	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 10030	41083814 1049656630	Ladislav Džalko Junior Po Lieskovec 38 06745 Lieskovec	A	08.12.23	22.12.23	96,58	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 2350984	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	08.12.23	22.12.23	142,50	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 2315102989	50111990 2120201182	HAGARD:HAL Pražská 9 94911 Nitra	A	08.12.23	21.12.23	305,02	FaP za svietidlá pouličné /
F 7292579809	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.23	20.12.23	223,58	Faktúra prijatá za el. energiu VO /
F 20231299	46483608 2820007146	Eworks sk. s.r.o. Hlboká 7 94901 Nitra	A	12.12.23	18.12.23	46,80	FaP za stránku obce /
F 202313327	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	A	12.12.23	22.12.23	54,08	FaP za kancelársky papier /
F 3082116	26931664 CZ26931664	Damedis s.r.o. Křenová 60200 Brno	A	13.12.23	22.12.23	106,80	FaP za toner do tlačiarne /
F 13695/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	13.12.23	22.12.23	14,40	FaP za BRKO /
F 2315103079	50111990 2120201182	HAGARD:HAL Pražská 9 94911 Nitra	A	15.12.23	27.12.23	345,66	FaP za svietidlá, káble verejného osvetl /
F 230482	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	14.12.23	27.12.23	66,-	FaP za zodpovednú osobu GDPR /
F 230327	53396031 2121356875	KB Protect s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	18.12.23	27.12.23	60,-	FaP za porad.činn. o inform.technológ. /
F 2500881915	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	18.12.23	27.12.23	34,13	Faktúra prijatá za vodu /
F 2500881916	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	18.12.23	28.12.23	97,83	Faktúra prijatá za vodu /
F 20231714	35459611 1042663413	Tomáš Benek 067 45 Lieskovec	N	20.12.23	27.12.23	24,-	FaP za technik BOZP a PO /
F 9700138145	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	20.12.23	27.12.23	67,-	FP za ťahanie žumpy č.d. 118 /
F 146/2023	323446	Spoločný obecný úrad 067 41 Ptiče 067 41 Ptiče	A	20.12.23	21.12.23	30,-	FP za vypracovaní sociálneho ppsudku /
F 123/2023	323446	Spoločný obecný úrad 067 41 Ptiče 067 41 Ptiče	A	20.12.23	21.12.23	60,-	FaP za vypracovanie sociálnych posudkov /
F 13814/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	21.12.23	27.12.23	100,80	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 13813/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	21.12.23	27.12.23	318,40	Faktúra prijatá za komunálny odpad /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 13816/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	21.12.23	27.12.23	63,36	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 13815/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	21.12.23	22.12.23	202,20	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 1231200027	36576875 2021788692	UMP SK s.r.o. Popradská 68 04011 Košice	A	22.12.23	27.12.23	49,-	Fa prijatá za materiál /
F 7/2023		Školská jedáleň pri Maters Lieskovec 06745 Lieskovec	N	22.12.23	22.12.23	255,66	FaP za obedy-prisp.zamestnávateľa /
F 8/2023		Školská jedáleň pri Maters Lieskovec 06745 Lieskovec	N	22.12.23	22.12.23	95,85	FaP za prisp.zo SF strava zamestnancov /
F 10031	41083814 1049656630	Ladislav Džatko Junior Po Lieskovec 38 06745 Lieskovec	A	28.12.23	03.01.24	117,94	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 23007	00323012	Obec Hudcovce Hudcovce 2 06745 Hudcovce	N	03.01.24	03.01.24	57,25	FaP za mater. na fut.turnaj obcí /
F 14456/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.01.24	17.01.24	440,44	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 8341598221	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	04.01.24	18.01.24	43,99	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 20231249	41897463 1049205201	Michal Adamčík 067 45 Topoľovka 067 45 Lieskovec	A	09.01.24	22.01.24	1 400,-	FaP za opravu VO,vianočné osvetlenie /
F 7293982263	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.24	22.01.24	260,63	Faktúra prijata za el. energiu VO /
F 15636/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	15.01.24	24.01.24	14,40	Faktúra prijatá za BRKO /
F 7000017752	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.24	18.01.24	-1 959,50	Faktúra prijata za el. energiu KD /
F 8280067540	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.24	22.01.24	219,86	Fa prijatá za plyn /
F 15935/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	19.01.24	29.01.24	9,60	/
F 16243/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	19.01.24	29.01.24	42,-	FaP za dodané hamonogramy /
F 20240100	46483608 2820007146	Eworks sk. s.r.o. Hlboká 7 94901 Nitra	A	22.01.24	22.01.24	46,80	Faktúra prijata za služby /
Počet faktúr celkom: 44						5 665,- €	
Vyhotovil: Laura Pristašová			Kontroloval:		Schválil:		