

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
8320236320	F 35763469 2020273893	TCOM Karadžičová 817 62 Bratislava	A	09.01.23	18.01.23	19,99	Telefonne poplatky /
8320236348	F 35763469 2020273893	TCOM Karadžičová 817 62 Bratislava	A	09.01.23	18.01.23	21,17	telefonné poplatky /
2023026	F 53539133	DOBRAOBEC Švermova 1085 07301 Sobrance	N	09.01.23	18.01.23	60,-	obecná stránka /
1520422	F 36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.01.23	18.01.23	141,90	vývoz TKO /
844171703	F 47259116	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 851 01 Bratislava	N	10.01.23	18.01.23	54,50	telef. poplatky /
8431854019	F 35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 1	A	13.01.23	27.01.23	-60,26	preplatok za plyn /
8431854018	F 35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 1	A	13.01.23	27.01.23	-361,77	preplatok za plyn /
7292472580	F 36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	16.01.23	23.01.23	87,22	energie /
7292239011	F 36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	16.01.23	23.01.23	230,68	energie /
7227325307	F 36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	16.01.23	24.01.23	36,56	energie /
7227325308	F 36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	16.01.23	24.01.23	269,53	energie /
8320657285	F 35763469 2020273893	TCOM Karadžičová 817 62 Bratislava	A	17.01.23	18.01.23	6,38	telef. poplatky /
3612	F 36477508 2020025436	SAD Mlynská 093 01 Vranov nad Topľou	A	18.01.23	27.01.23	23,42	Zmluvné služby /
712	F 36477508 2020025436	SAD Mlynská 093 01 Vranov nad Topľou	A	18.01.23	27.01.23	39,83	Zmluvné služby /
232701248	F 31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.23	27.01.23	55,80	Update program - mzdy /
2023064	F 53539133	DOBRAOBEC Švermova 1085 07301 Sobrance	N	27.01.23	02.02.23	100,-	Prepojenie na CUET /
0123	F 17292654 1022433280	Autooprava Remeniny 094 31 Hanušovce	N	30.01.23	02.02.23	1 306,-	materiál a oprava Škoda-Fabia /
1615122	F 36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.01.23	02.02.23	9,60	spracovanie ohlasenia o vzniku odpadu /

Počet faktúr celkom: 18

2 040,55 €

Vyhotoval: Hermanovská

Kontroloval:

Schválil:

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
8649806779	F 35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 1	A	01.02.23	15.02.23	211,-	splatka za plyn /
8649806770	F 35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 1	A	01.02.23	15.02.23	309,-	splatka za plyn /
23056001	F 31737200 2020528521	COOp Jednota Námestie slobody 093 01 Vranov n/T	A	01.02.23	06.02.23	356,57	potraviny /
30012023	F 41934831 1022519498	Milan Husivrga Komenského 55 094 31	A	02.02.23	06.02.23	204,24	potraviny /
203310	F 43693598	Dušan Čekan Prostejovská 4845 08001 Prešov	N	02.02.23	08.02.23	170,-	oprava dverí /
10223	F 36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	02.02.23	08.02.23	160,16	vývoz odpadu /
2023004	F 30619319	Jozef Kočiško Budovateľska 094 31 Hanušovce n/T	N	02.02.23	08.02.23	47,14	materiál /
2301842	F 17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám 813 48 Bratislava	A	02.02.23	08.02.23	38,40	za verejný prenos- verejný rozhlas /
230005	F 51776901	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	06.02.23	08.02.23	22,-	GDPR /
8322016113	F 35763469 2020273893	TCOM Karadžičová 817 62 Bratislava	A	06.02.23	20.02.23	19,99	telef. poplatky /
8322016138	F 35763469 2020273893	TCOM Karadžičová 817 62 Bratislava	A	06.02.23	08.02.23	21,17	telef. poplatky /
2210003199	F 36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.02.23	15.02.23	604,-	energie /
2210003185	F 36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.02.23	15.02.23	364,-	energie /
2381000002	F 52752194	Jozef Špirko - Projektant Hermanovce n/T 09434 Hermanovce n/T	N	07.02.23	08.02.23	400,-	Architektonická štúdia /
65823	F 36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.02.23	17.02.23	160,80	vývoz TKO /
84471703	F 47259116	O2 Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	10.02.23	17.02.23	54,50	telef. poplatky /
8738101570	F 52005551	Edenred Ticket Service, s. Karadžičova 8 82015 Bratislava	N	10.02.23	12.02.23	746,76	stravné lístky /
2290178885	F 36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	14.02.23	23.02.23	160,01	energie /
2290157951	F 36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	14.02.23	23.02.23	399,49	energie /
10022023	F 41934831 1022519498	Milan Husivrga Komenského 55 094 31	A	14.02.23	20.02.23	98,76	potraviny -"zabijačkové hody" /
232702488	F 31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.23	20.02.23	202,80	Update porogr. vybavenia /
2320200083	F 46726608	EMI Sabinov Pod Švábovkou 08301 Sabinov	N	17.02.23	20.02.23	72,-	Plachta jersey s gumičkou MŠ /
8322440282	F 35763469 2020273893	TCOM Karadžičová 817 62 Bratislava	A	17.02.23	20.02.23	6,80	telef. poplatky /
006312	F 36477508 2020025436	SAD Mlynská 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.02.23	23.02.23	23,42	zmluvné služby /

Počet faktúr celkom: 24

4 853,01 €

Vyhotoval: Hermanovská

Kontroloval:

Schválil:

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
7230401545	F 17335345 2021007021	slovenský pozemkový fond Búdková 36 817 15 Bratislava	N	01.03.23	06.03.23	27,04	nájom /
23056002	F 31737200 2020528521	COOp Jednota Námestie slobody 093 01 Vranov n/T	A	01.03.23	06.03.23	227,68	potraviny /
8698231648	F 35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 1	A	01.03.23	15.03.23	291,-	spotreba plynu /
26022023	F 41934831 1022519498	Milan Husivrga Komenského 55 094 31	A	02.03.23	06.03.23	183,46	potraviny /
230086	F 51776901 230086	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	06.03.23	06.03.23	22,-	GDPR /
31133	F 31722709 2020528246	7P s.r.o Herlianska 093 03 Vranov nad Topľou	N	06.03.23	06.03.23	55,86	antivirusový balík /
8323791985	F 35763469 2020273893	TCOM Karadžičová 817 62 Bratislava	A	06.03.23	09.03.23	21,17	telefonne poplatky /
8323791961	F 35763469 2020273893	TCOM Karadžičová 817 62 Bratislava	A	06.03.23	20.03.23	19,99	telef. poplatky /
20230009	F 33272441 20230009	Jozef Tabaka Mlynská 094 35 Čaklov	N	06.03.23	06.03.23	265,-	Dosky - vstavaná skriňa /
2231102421	F 00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava	A	08.03.23	10.03.23	15,96	verejné použitie hud. diel /
84471703	F 47259116 84471703	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 851 01 Bratislava	N	09.03.23	10.03.23	54,50	telef. poplatky /
180323	F 36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.03.23	10.03.23	158,70	vývoz a uskl. TKO /
2290178885	F 36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	16.03.23	21.03.23	143,53	energie /
2290157951	F 36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	16.03.23	21.03.23	277,22	/
172023	F 33748985 172023	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 08001 Prešov	N	16.03.23	21.03.23	250,-	PREPIS DO OBECNEJ KRONIKY /
8324220786	F 35763469 2020273893	TCOM Karadžičová 817 62 Bratislava	A	17.03.23	21.03.23	5,48	telef. poplatky /
009212	F 36477508 2020025436	SAD Mlynská 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.03.23	21.03.23	23,42	zmluvné služby /
20230010	F 33272441 20230010	Jozef Tabaka Mlynská 094 35 Čaklov	N	24.03.23	04.04.23	28,80	materiál /

Počet faktúr celkom: 18

2 070,81 €

Vyhotoval: Hermanovská

Kontroloval:

Schválil: