

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
F 8698262486	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 1	A	03.04.23	17.04.23	87,-	splatka za plyn /
F 8698262477	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 1	A	03.04.23	17.04.23	160,-	splatka plyn /
F 2023176	53539133	DOBRAOBEC Švermova 1085 07301 Sobrance	N	03.04.23	04.04.23	60,-	Obecná stránka /
F 23056003	31737200 2020528521	COOp Jednota Námestie slobody 093 01 Vranov n/T	A	03.04.23	04.04.23	234,62	potraviny /
F 20230307	52304621	EMMA ek spol. s.r.o Komenského 37 094 31 Hanušovce n/T	N	03.04.23	04.04.23	99,60	učebné pomôcky /
F 28032023	41934831 1022519498	Milan Husárvga Komenského 55 094 31	A	03.04.23	04.04.21	63,54	potraviny /
F 8325561829	35763469 2020273893	TCOM Karadžičová 817 62 Bratislava	A	12.04.23	18.04.23	19,99	telef. poplatky /
F 8325561850	35763469 2020273893	TCOM Karadžičová 817 62 Bratislava	A	12.04.23	14.04.23	21,17	telef. poplatky /
F 192023	33748985	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 08001 Prešov	N	12.04.23	14.04.23	250,-	prepis do ob. kroniky /
F 230067	53396031	KB PROTECT s.r.o Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	12.04.23	14.04.23	54,-	poradenská činnosť o IT /
F 300823	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	12.04.23	14.04.23	154,68	vývoz a uskladnenie TKO /
F 84471703	47259116	O2 Einstelnova 24 85101 Bratislava	N	13.04.23	14.04.23	54,50	telefon /
F 202023	33748985	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 08001 Prešov	N	13.04.23	14.04.23	300,-	spracovanie podkladov - obecná kronika /
F 8325989560	35763469 2020273893	TCOM Karadžičová 817 62 Bratislava	A	18.04.23	24.04.23	6,08	telef. poplatky /
F 2290178885	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	18.04.23	26.04.23	143,15	energie /
F 2290157951	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	18.04.23	26.04.23	263,51	energie /
F 013312	36477508 2020025436	SAD Mlynská 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.04.23	24.04.23	23,42	zmluvné služby /
F 0742023	31954120 2021241937	RVC Námestie mieru 1 1 080 01 Prešov	N	20.04.23	24.04.23	45,40	Publikácia - Účtovné súvzťažnosti /

Počet faktúr celkom: 18

2 040,66 €

Vyhotovil: Hermanovská

Kontroloval:

Schválil:

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230285	51776901	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	02.05.23	09.05.23	22,-	GDPR /
F 8611202391	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 1	A	02.05.23	15.05.23	61,-	splatka za plyn /
F 23056004	31737200 2020528521	COOp Jednota Námestie slobody 093 01 Vranov n/T	A	02.05.23	12.05.23	314,68	potraviny /
F 230920	44685173	PcProfi, s.r.o Vajanského 080 01 Prešov	N	02.05.23	09.05.23	93,60	Toner /
F 28042023	41934831 1022519498	Milan Husivrga Komenského 55 094 31	A	04.05.23	12.05.23	156,76	potraviny /
F 8327326644	35763469 2020273893	TCOM Karadžičová 817 62 Bratislava	A	05.05.23	09.05.23	21,17	telef. poplatky /
F 8327326625	35763469 2020273893	TCOM Karadžičová 817 62 Bratislava	A	05.05.23	18.05.23	19,99	telef. poplatky /
F 414723	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.05.23	12.05.23	155,78	vývoz TKO /
F 2210003185	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.05.23	15.05.23	364,-	energie /
F 2210003199	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.05.23	15.05.23	604,-	energie /
F 84471703	47259116	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 851 01 Bratislava	N	10.05.23	12.05.23	58,50	telefonné poplatky /
F 9036101576	52005551	Edenred Ticket Service, s. Karadžičova 8 82015 Bratislava	N	10.05.23	12.05.23	746,76	Stravné listky /
F 20230327	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o Jesenná 080 05 Prešov	A	11.05.23	12.05.23	37,40	Kovotlač - ďakovný list /
F 2290157951	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	15.05.23	19.05.23	221,20	energie /
F 2290178885	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	15.05.23	19.05.23	135,72	energie /
F 8327758700	35763469 2020273893	TCOM Karadžičová 817 62 Bratislava	A	16.05.23	31.05.23	5,60	telekom. služby /
F 016012	36477508 2020025436	SAD Mlynská 093 01 Vranov nad Topľou	A	18.05.23	24.05.23	23,42	zmluvné služby /
F 2023175	33275998 1020775415	Savels Peter Sabo Bukovské 094 31 Hanušovc n/T	A	24.05.23	25.05.23	30,-	/
Počet faktúr celkom: 18				3 071,58 €			
Vyhotovil: Hermanovská		Kontroloval:		Schválil:			

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8678946236	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 1	A	01.06.23	15.06.23	26,-	splatka za plyn /
F 2023285	53539133	DOBRAOBEC Švermova 1085 07301 Sobrance	N	01.06.23	08.06.23	14,28	Web. doména /
F 23056005	31737200 2020528521	COOp Jednota Námestie slobody 093 01 Vranov n/T	A	01.06.23	08.06.23	407,44	potraviny /
F 28052023	41934831 1022519498	Milan Husivrga Komenského 55 094 31	A	06.06.23	08.06.23	194,26	potraviny /
F 9123001500	31361161 2020301855	ASC Svoradova 7 811 03 Bratislava	A	06.06.23	08.06.23	289,-	ASC agenda /
F 8329097362	35705019 2020264829	T Mobile Vajnorská 100 831 03 Bratislava	A	06.06.23	08.06.23	21,17	telef. poplatky /
F 8329097332	35705019 2020264829	T Mobile Vajnorská 100 831 03 Bratislava	A	06.06.23	19.06.23	19,99	telef. poplatky /
F 562723	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.06.23	08.06.23	229,62	vývoz TKO /
F 2523061266	35890941	REMOS spol s.r.o Tomášikova 82101 Bratislava	N	07.06.23	08.06.23	81,91	Interierova vitrina /
F 20230018	55221441	Záhroda -Tech 09422 Nižný Hrušov	N	07.06.23	08.06.23	386,88	materiál nba kosačky /
F 84471703	47259116	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 851 01 Bratislava	N	09.06.23	14.06.23	58,50	telefon /
F 2290178885	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	14.06.23	21.06.23	111,98	energie /
F 2290157951	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	14.06.23	21.06.23	167,02	energie /
F 8329532324	35763469 2020273893	TCOM Karadžičová 817 62 Bratislava	A	19.06.23	21.06.23	5,72	telefonne popl. /
F 252023	33748985	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 08001 Prešov	N	19.06.23	21.06.23	300,-	spracovanie a prepis do ob. kroniky /
F 018712	36477508 2020025436	SAD Mlynská 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.06.23	21.06.23	23,42	zmluvné služby /
F 620623	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.06.23	21.06.23	36,-	vývoz a uskl. TKO /
F 28062023	41934831 1022519498	Milan Husivrga Komenského 55 094 31	A	30.06.23	06.07.23	114,33	potraviny /
F 23056006	31737200 2020528521	COOp Jednota Námestie slobody 093 01 Vranov n/T	A	30.06.23	06.07.23	554,60	potraviny /

Počet faktúr celkom: 19

3 042,12 €

Vyhotoval: Hermanovská

Kontroloval:

Schválil: