

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

04.2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 102023	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wäagner, advokát Kudlovská 1 06601 Humenné	N	03.04.23	03.04.23	206,61	Poskytnuté právne služby /
FA 112303718	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	03.04.23	03.04.23	23,76	Komplex služieb /
FA 112303856	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	03.04.23	03.04.23	176,64	Odvoz kuka nádob + vriec /
FA 2023190	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085 073 01 Sobrance	N	03.04.23	03.04.23	60,-	Služba Dobraobec s obecnou stránkou /
FA 202303173	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	A	03.04.23	03.04.23	49,48	Nákup kancelárskych potrieb /
FA 3060033191	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	04.04.23	04.04.23	480,-	Spotreba plynu OcÚ, DSS, Klub mládeže /
FA 230136	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07001 Michalovce	A	04.04.23	04.04.23	72,-	Výkon funkcie GDPR /
FA 2023107	37369083 1013857892	Zdenka Katanová Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	04.04.23	11.04.23	59,40	Výkon funkcie PO za 1. Q. 2023 /
FA 2023131	35532882	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 30 07101 Michalovce	N	11.04.23	11.04.23	44,90	Publiká - Účtovné súvstažnosti od 1.1.23 /
FA 072023	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	13.04.23	14.04.23	803,-	Za odobratú stravu pre kl. DSS /
FA 082023	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	13.04.23	14.04.23	80,50	Doplatok k stravnému žiaci MŠ /
FA 9700113609	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	17.04.23	17.04.23	79,-	Vývoz žumpy bytovka 1 /
FA 2290199245	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	17.04.23	17.04.23	260,32	Spotreba elektr. energie OcÚ /
FA 1020230024	48103276 2120055432	FOR PROJEKT s.r.o. Bancíkovej 1 82103 Bratislava	N	18.04.23	18.04.23	300,-	Za vypracovanie žiadosti + dotácie /
FA 00322997	45739153 2023613372	Nezisková organizácia VESN Smolenická 85105 Bratislava	N	18.04.23	18.04.23	39,98	Poplatok za seminár-Správa registr. v sa /
FA 230107131	52001687	WorldOffice VY s.r.o. 06724 Lukačovce	N	19.04.23	19.04.23	36,94	Nákup zatavovacej fólie na obedy /
FA 9700113956	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	19.04.23	19.04.23	79,-	Vývoz žumpy bytovka 2 /
FA 230107257	52001687	WorldOffice VY s.r.o. 06724 Lukačovce	N	20.04.23	20.04.23	162,94	Nákup misiek na obedy /
FA 0014	00416185 2021174100	Slovenský Červený kríž, Úz Kukorelliho 06601 Humenné	N	20.04.23	21.04.23	700,60	Školenie - opatrovateľský kurz /
FA 0064907835	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	24.04.23	24.04.23	39,92	Úhrada fa ORANGE /
FA 1230660	46754768 2022356666	ESPIK Group 133 06543 Orlov	A	28.04.23	28.04.23	22,80	Odvoz kuchynského odpadu /

Počet faktúr celkom: 21

3 777,79€

Vyhotoval: Adriana Barnová

Kontroloval:

Schválil: