

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

06.2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 3060033191	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	01.06.23	01.06.23	480,-	Spotreba plynu - OcÚ, DSS, Klub mládeže /
FA 112307989	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	05.06.23	05.06.23	105,84	Odvoz kuka nádob /
FA 112308022	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	05.06.23	05.06.23	23,76	Komplex služieb /
FA 230100038	35460628 1039978885	Stanislav Schlimbach Košícká 2503 06601 Humenné	N	08.06.23	08.06.23	180,-	Výkop + zásyp hrobu - zosn. Džugan Tomáš /
FA 112308184	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	08.06.23	08.06.23	93,24	Poplatok za uloženie a zneškod. odpadu /
FA 720223	53133404 2121281470	CELON s.r.o. Volgogradská 9 080 01 Prešov	N	12.06.23	12.06.23	1 000,-	Za proces verejného obstarania-kanalizác /
FA 9700119298	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	13.06.23	13.06.23	157,99	Vývoz žumpy - bytovky /
FA 2290199245	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	13.06.23	13.06.23	187,70	Spotreba elektr. energie - OcÚ /
FA 132023	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	13.06.23	13.06.23	776,60	Za odobratú stravu pre klientov DS /
FA 142023	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	13.06.23	13.06.23	132,-	Doplatok k stravnému žiaci MŠ /
FA 230367	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sladkovičova 13 06601 Humenné	A	19.06.23	19.06.23	150,80	Oprava kosačky /
FA 2300031	35462582 1020710064	KOČERHA Slavomír Košícka 1 06601 Humenné	N	19.06.23	19.06.23	82,32	Nákup žalúzií - OcÚ /
FA 230112312	52001687	WorldOffice VY s.r.o.  06724 Lukačovce	N	20.06.23	20.06.23	63,-	Nákup misiek na obedy /
FA 2500770524	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	21.06.23	21.06.23	379,79	Spotreba vody - bytovky 1 a 2 /
FA 2500770525	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	21.06.23	21.06.23	367,12	Spotreba vody - KD, DN MŠ, cintorín, ihrisk /
FA 2500770526	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	21.06.23	21.06.23	329,45	Spotreba vody - bytovka 3 /
FA 2023229	37369083 1013857892	Zdenka Katanová Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	23.06.23	26.06.23	59,40	Výkon funkcie PO za 2 Q 2023 /
FA 0064907835	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	26.06.23	26.06.23	62,78	Úhrada fa ORANGE /
FA 3081093	26931664 26931664	DAMEDIS, s.r.o. Křenová 89 60200 BRNO-STŘED	A	26.06.23	26.06.23	33,36	Nákup fotoválca do tlačiarne DSS /
FA 182023	47701064 1086399127	Jakub Binda Kochanovce 06601 Humenné	N	26.06.23	26.06.23	152,-	Plnenie klímy - CITROEN /
FA 230112925	52001687	WorldOffice VY s.r.o.  06724 Lukačovce	N	27.06.23	27.06.23	56,44	Nákup misiek na obedy /
FA 192023	47701064 1086399127	Jakub Binda Kochanovce 06601 Humenné	N	29.06.23	29.06.23	205,-	Oprava auta - CITROEN /
FA 1231052	46754768 2022356666	ESPIK Group 133 06543 Orlov	A	29.06.23	30.06.23	22,80	Vývoz kuchynského odpadu /
FA 202023	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner, advokát Kudlovska 1 06601 Humenné	N	30.06.23	30.06.23	224,80	Poskytnuté právne služby /
Počet faktúr celkom: 24						5 326,19 €	
Vyhotovil: Adriana Barnová			Kontroloval:		Schválil:		