

**Zverejňovanie faktúr február 2023**  
**faktúry za tovary, služby a práce (došlé faktúry)**

fa por. č.	Predmet fakturácie	Celková suma (s DPH)	Identifikácia PZZ	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Číslo fa dodávateľa	Adresa dodávateľa	IČO
9/2023	Nákup materiálu na dom smútku	6 227,90 €	Zmluva o dielo Č. 01/DS/2022		2.2.2023	23VF023	Martin Savkuľak ČSl. Armády 68 Stakčín	43778046
10/2023	Elektrina	74,00 €			3.2.2023	2210002030	VSE, a. s. Mlynská 31 Košice	44483767
11/2023	Komunálny odpad	621,18 €	Zmluva zo dňa: 21. 10. 2010		6.2.2023	307/23	Fúra, s. r. o. SNP 77 Rozhanovce	3621451
12/2023	Štiepka	637,62 €	-	Topná sezónna objednávka	6.2.2023	2230038	Beky, a. s. Podrybnícka 1 Snina	36464350
13/2023	Telefónne poplatky	22,99 €			8.2.2023	8322107398	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469
14/2023	Elektrina	317,77 €			13.2.2023	2290105185	VSE, a. s. Mlynská 31 Košice	44483767
15/2023	Vybavenie agendy	177,60 €			15.2.2023	232702512	IFOsoft, s. r. o. Sabinovská 36 Prešov	3166108

16/2023	Telefónne poplatky	30,50 €			15.2.2023	8322149902	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469
17/2023	Dopravné služby	148,32 €	Zmluva z 30.12.2005		21.2.2023	007212	SAD Humenné, a. s. Mlynská 1345 Vranov nad Topľou	36477504
18/2023	Štiepka	650,22 €	-	Topná sezónna objednávka	23.2.2023	2230038	Beky, a. s. Podrybnícka 1 Snina	36464350
19/2023	Členský príspevok	88,80 €		Uznesenie č. 06/2023 zo dňa 20. 02. 2023	27.2.2023	0252023	ZMOS-Sninský región Strojárska 2060/95 Snina	37790064