

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202212001	46426272 2023384231	Javolko, s.r.o. Lipníky 198 08212 Lipníky	A	01.12.22	12.12.22	257,95	spotr.materiál-kamienky,fúrik,metla /
F 20220606	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kuzmányho č.36 036 01 Martin	N	01.12.22	09.12.22	110,-	školenie DHZ 2 osoby /
F 3722379	35733594 2020228947	Nová Práca s.r.o. Barónka 831 06 Bratislava	A	01.12.22	02.12.22	126,79	kalendáre 80 ks /
F 222123	40407446 1032070424	Štempeľ Miroslav Lada 207 082 12 Kapušany	A	01.12.22	02.12.22	324,60	kancelárske potreby rok 2022 /
F 202211	35279621 1021014445	Ing. Lipka Marek Tulčík 289 082 13 Tulčík	N	02.12.22	12.12.22	400,-	auditorské služby za rok 2021 /
F 8111476332	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.12.22	27.12.22	167,-	spotreba plynu OCU+KM 12/2022 /
F 2421259620	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	05.12.22		244,-	MT realme 9 PG + puzdro /
F 202212002	46426272 2023384231	Javolko, s.r.o. Lipníky 198 08212 Lipníky	A	05.12.22	12.12.22	79,20	drva+doprava zimná údržba /
F 2220080612	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	06.12.22	15.12.22	145,36	vyúčt.spotreby el.energie 11/2022 OU /
F 2220080611	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	06.12.22	15.12.22	248,78	vyúčt.spotreby el.energie 11/22 VO /
F 4322034994	35680202 2020324317	Swan, a.s. Landererová 811 09 Bratislava	A	06.12.22	16.12.22	13,20	internet OCU 1/2023 /
F 2022115	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	06.12.22	06.12.22	7,20	doplatok k strave deti MŠ Pušovce 11/22 /
F 1431180898	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	06.12.22	19.12.22	48,-	mobil starosta 11/2022 /
F 202217	00690601	Obec Proč Proč 08214 Proč	N	07.12.22	12.12.22	2,20	doplatok k strave deti MŠ Proč 11/2022 /
F 1343122	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.12.22	15.12.22	518,70	vývoz KO 11/2022 /
F 1317200071	00327239	Obec Kapušany Hlavná 082 12 Kapušany	N	08.12.22	12.12.22	1 140,-	refakturácia st.poplátok k 30.11.2022 /
F 1023523302	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.12.22	16.12.22	23,94	pevná linka OCU 11/2022 /
F FV221094	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	10.12.22	21.12.22	75,-	výkon funkcie zodp.osoby 4.Q.2022 /
F 220390	53068947 2121259525	BM Protect s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	10.12.22	21.12.22		poradenská činnosť ITVS 4.Q.2022 /
DP 9001235283	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	13.12.22	13.12.22	219,34	atavné lístky 42 ks á 5,10-preddavok /
F 770501860	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	14.12.22	13.12.22	219,34	stravné lístky 42 ks-vyúčtovanie /
DB 64379	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	16.12.22	17.01.23	- 100,-	vrátenie 20 ks SL-nízka hodnota /
F 770502541	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	16.12.22	16.12.22		poplatok za vrátenie poukážok /
F 220148781	46433996 2023379985	Kľučka s.r.o. 454 023 36 Radol'a	A	19.12.22	19.12.22	97,-	informačná vitrína /
F 2022160	51409917 2120692552	I.M.B.Services, s.r.o. Bukovské 653 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	21.12.22	03.01.23	288,-	výmena zámkov KD /
F 2022238	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	30.12.22	29.12.22	7,70	doplatok k strave deti MŠ Pušovce 12/22 /
F 1418922	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.12.22	29.12.22	25,20	harmonogram vývozu KO /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1426022	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.12.22	29.12.22	36,-	vývoz jedlých olejov a tukov /
F 1433122	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.12.22	29.12.22	60,52	vývoz NO /
F 182022	00690520 2021302954	Obec Haniska Bajzová 080 01 Prešov-Haniska	N	29.12.22	29.12.22	33,-	činnosť HK 2022 /
F 2022233	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	29.12.22	29.12.22	225,62	posypová soľ + doprava + paleta /
F 20220149	47418010 2023864491	ELVOMont, s.r.o. 082 13 Tulčík	A	29.12.22	29.12.22	2 341,92	vianočné ozdoby + montáž /
F 2220086102	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	05.01.22	13.01.23	244,87	vyúčt.spotreby el.energie VO 12/2022 /
F 2220086103	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	05.01.23	13.01.23	22,14	vyúčt.spotreby el.energie OU 12/2022 /
F 202219	00690601	Obec Proč Proč 08214 Proč	N	05.01.23	09.01.23	2,40	doplatok k obedom deti MŠ Proč 12/2022 /
F 1581207631	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	05.01.23	19.01.23	27,-	mobil starsota 12/2022 /
F 1525922	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	11.01.23	17.01.23	345,44	vývoz KO 12/2022 /
F 8320251047	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	11.01.23	17.01.23	23,99	pevná linka OCU 12/2022 /
F 2220089779	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	12.01.23	18.01.23	251,16	vyúčt.spotreby el.energie 2022-KM /
DB 8475738752	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.23		- 178,66	vyúčt. spotreby plynu 08-12/22 KM+OCU /

Počet faktúr celkom: 40

8 123,90 €

Vyhotoval: Eva Kiseľáková

Kontroloval:

Schválil: