

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 8460225332 | 44483767 2022730457 | Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice | A | 03.07.23 | 17.07.23 | 56,- | elektkrina 07/FI / |
| F 4445173233 | 44483767 2022730457 | Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice | A | 03.07.23 | 17.07.23 | 5 806,40 | zemný plyn 07 / |
| F 12023 | 55339611 | Miestny odbor Matice slov. Kamenná Poruba 153 09303 Kamenná Poruba | N | 03.07.23 | 06.07.23 | 750,- | vystúpenie hud.skupiny/Dni obce KP / |
| F 009272023 | 52365921 | OLYMP ERBY s. r. o. Maďarovská 145 935 87 Santovka | A | 03.07.23 | 11.07.23 | 399,78 | reprezentačné "družobné stretnutie obci" / |
| F 20230701 | 52695000 | Pinky Production s. r. o. Porubská 746/5 093 03 Vranov nad Topľou | N | 04.07.23 | 11.07.23 | 191,50 | družobné stretnuti obci KP/občerstv.ľoď / |
| F 2023100217 | 51634996 | ŠAFO SECURITY s.r.o. 26. novembra 1510/3 066 01 Humenné | N | 06.07.23 | 11.07.23 | 598,50 | strážna služba "Dni obce " / |
| F 20233783 | 36041688 2020088411 | MADE spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica | A | 06.07.23 | 06.07.23 | 112,80 | systém.podpora URBIS 3.Q.2023 / |
| F 20314 | 00332518 | Obec Kvakovce Domašská 1 094 02 Kvakovce | N | 07.07.23 | 07.07.23 | 450,- | plavba loďou "Dni obce" / |
| F 102023 | 35519258 | Folklorný súbor Chemlon Kudlovská 11 066 01 Humenné | N | 12.07.23 | 12.07.23 | 1 400,- | vystúpenie FS CHemlon "Dni obce" / |
| F 2023006 | 43329381 | Ján Tatár 093 03 Kamenná Poruba | N | 12.07.23 | 12.07.23 | 100,- | výpravky stien, výmena parapiet/KD / |
| F 2023007 | 43329381 | Ján Tatár 093 03 Kamenná Poruba | N | 12.07.23 | 12.07.23 | 200,- | maľovanie/KD / |
| F 5739825033 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | A | 13.07.23 | 13.07.23 | 133,96 | telefónne poplatky / |
| F 20230582 | 36498548 2021931648 | ŠTYL-Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Sedliská | A | 13.07.23 | 13.07.23 | 47,88 | silon do krovinorezov / |
| F 20230583 | 36498548 2021931648 | ŠTYL-Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Sedliská | A | 13.07.23 | 13.07.23 | 459,- | kosačka Comfort/AČ / |
| F 2314342 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 14.07.23 | 14.07.23 | 683,06 | reprezentačné / |
| F 2314343 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 14.07.23 | 14.07.23 | 895,87 | občerstvenie "Dni obce" / |
| F 3032400433 | 36391000 2020104449 | DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina | A | 18.07.23 | 18.07.23 | 1 680,- | stravné lístky / |
| F 139332123 | 36383074 SK | TOI TOI & DIXI Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava | A | 18.07.23 | 18.07.23 | 432,- | prenájom toaliet.kabín"Dni obce K.Poruba" / |
| F 8331328796 | 35763469 2020273893 | T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava | A | 18.07.23 | 18.07.23 | 13,- | telefónne poplatky / |
| F 2503001282 | 36857165 2022555788 | JABLOTRON SECURITY Slovaki Sasinkova 14 01001 Žilina | A | 18.07.23 | 18.07.23 | 17,96 | služby bezpeč.centra 07-09/2023/ZŠ / |
| F 20231024 | 35459468 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVI Kukorelliho 24 066 01 Humenné | N | 19.07.23 | 19.07.23 | 2 693,16 | elektr.zabezpeč.systém s montážou/MŠ / |
| F 082023 | 41393481 1037338962 | Kašický Jozef 29. Augusta 378/19 37 Trebíšov | A | 19.07.23 | 19.07.23 | 425,- | revízia správa, RIS/KD / |
| F 31566 | 31722709 2020528246 | 7P s.r.o. Herlianska 1077 09303 Vranov nad Topľou | A | 20.07.23 | 20.07.23 | 750,- | multifunkčné zariadenie Brother/ZŠ-MPC / |
| F 99493823 | 36371271 2020102293 | PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina | A | 24.07.23 | 24.07.23 | 110,- | publikácie "PaM bez chýb,pokút/2024" / |
| F 99818290 | 36371271 2020102293 | PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina | A | 24.07.23 | 24.07.23 | 105,- | publikácia "Dane,účtovníctvo/2024" / |
| F 523043800 | 51692881 2120765031 | preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 821 08 Bratislava - mestská časť | A | 25.07.23 | 25.07.23 | 676,- | školské knihy/ZŠ / |
| F 230043 | 53687086 | SAM-STAVEBNINY s. r. o. Hlavná 100 094 1 Dlhé Klčovo | N | 25.07.23 | 25.07.23 | 27,50 | nákup pp-motúz juta,plast.nádoba / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 230044 | 53687086 | SAM-STAVEBNINY s. r. o. Hlavná 100 094 1 Dlhé Klčovo | N | 25.07.23 | 25.07.23 | 148,50 | nákup pp - fúriky /AČ / |
| F 2300333 | 44602731 2022753007 | Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50 09303 Vranov nad Topľou | A | 27.07.23 | 28.07.23 | 45,60 | umývací prostriedok/ŠJ / |
| F 9000480019 | 35910739 7020000372 | SPP - distribúcia, a.s. Mlinské nivy 44 82511 Bratislava | A | 28.07.23 | 28.07.23 | 96,- | poplatok za vyjadrenie / |
| F 2441653 | 35742364 | Lindström, s.r.o. | N | 28.07.23 | 28.07.23 | 11,76 | prenájom rohoží 06/ZŠ / |
| F 230427 | 31673287 2020527740 | AUDIT-CONSULTING, s.r.o. Duklianských hrdinov 09301 Vranov nad Topľou | A | 28.07.23 | 28.07.23 | 1 200,- | audit za rok 2022 / |
| F 42023 | ?????? ?????? | Janka Migaľová ???????? ???????? ????????? | N | 31.07.23 | 03.08.23 | 1 000,- | akcia "Dni obce KP" / |
| F 20230201 | 14323753 1020770564 | Ing.Popovič Miroslav - KOV Ružová 1018/1A 09303 Vranov nad Topľou | A | 31.07.23 | 03.08.23 | 37,20 | prac.náradie-brúska,kliešte / |
| F 1020230097 | 44916132 2022866340 | Real invest SK Žilina, s.r Školská 812/29 013 01 Teplička nad Váhom | A | 01.08.23 | 30.09.23 | 49 123,40 | stav.práce "Výstavba 60 b.j./dotácia / |
| F 2514000836 | 36857165 2022555788 | JABLOTRON SECURITY Slovaki Sasinkova 14 01001 Žilina | A | 01.08.23 | 03.08.23 | 14,98 | služby bezpeč.centra/ZŠ 07/09 / |
| F 2503001559 | 36857165 2022555788 | JABLOTRON SECURITY Slovaki Sasinkova 14 01001 Žilina | A | 01.08.23 | 03.08.23 | 14,29 | služby bezpečn.centra/MŠ 07-09 / |
| F 8332640567 | 35763469 2020273893 | T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava | A | 04.08.23 | 04.08.23 | 126,68 | telefónne poplatky / |
| F 8332603007 | 35763469 2020273893 | T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava | A | 07.08.23 | 07.08.23 | 20,58 | telefónne poplatky / |
| F 310025223 | 31737200 2020528521 | COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou | A | 07.08.23 | 07.08.23 | 120,- | potraviny-nákup-rodinné prídavky / |
| F 826123 | 362114551 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 07.08.23 | 07.08.23 | 702,82 | vývoz TKO 07 / |
| F 723 | 34899154 1020771708 | Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba | A | 08.08.23 | 10.08.23 | 480,- | potraviny-nákup-rodinné prídavky / |
| F 7293183646 | 44483767 2022730457 | Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice | A | 10.08.23 | 21.08.23 | 612,59 | elektrina 07/OcU, MŠ / |
| F 7294245490 | 44483767 2022730457 | Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice | A | 10.08.23 | 21.08.23 | 1 472,95 | elektrina 07/BJ / |
| F 8332602972 | 35763469 2020273893 | T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava | A | 10.08.23 | 10.08.23 | 21,17 | telefónne poplatky / |
| F 7292250285 | 44483767 2022730457 | Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice | A | 10.08.23 | 23.08.23 | 80,42 | elektrina 07/DS / |

Počet faktúr celkom: 46

74 543,31 €

Vyhotovil: Monika Bartková

Kontroloval:

Schválil: