

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Prijaté faktúry za obdobie 01/2024:

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 231012033	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	03.01.24	08.01.24	32,40	IFOsoft s.r.o. - služby oprava dát SR /
F 204230190	44014091 2022592770	GEODETICCA VISION, s.r.o. Floriánska 19 040 01 Košice	A	03.01.24	08.01.24	29,-	GEODETICCA VISION s.r.o.- služby web gis /
F 1482623	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	04.01.24	08.01.24	1 000,74	FURA s.r.o. - vývoz ZKO 12/2023 /
F 8341405576	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.01.24	08.01.24	72,61	Slovak Telekom a.s. - mobil, internet /
F 2500888171	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	08.01.24	08.01.24	953,52	VVS a.s. - voda z povrchového odtoku /
F 0032024	46515283 2023409575	VT-KANAL s.r.o. Juh 1063 093 01 Vranov nad Topľou	N	08.01.24	09.01.24	139,50	VT - KANAL s.r.o. - čistenie strojov VK /
F 230154	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	08.01.24	09.01.24	300,-	JUDr. B. Krausová - právne služby 122023 /
F 23034	36720674 2022300258	ADAX plus s.r.o. 1. mája 09301 Vranov nad Topľou	N	08.01.24	09.01.24	250,-	ADAX plus s.r.o. - kolotoč, hrad /
F 2210003429	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.01.24	18.01.24	-2 495,87	VSE a.s. - el. energia vyúčtovanie /
F 2210233577	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.01.24	09.01.24	1,51	VSE a.s. - el. energia T-215 vyúčtovanie /
F 2290080532	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.01.24	10.01.24	1 111,73	VSE a.s. - el. energia VO 12/2023 /
F 3010138628	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.01.24	10.01.24	3,88	VSE a.s. - zem. plyn T-171 /
F 3010138631	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.01.24	10.01.24	8,71	VSE a.s. - zem. plyn T-4 /
F 2290105407	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	10.01.24	25.01.24	613,52	VSE a.s. - el. energia T-4 /
F 2290199452	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	10.01.24	25.01.24	61,16	VSE a.s. - el. energia T-172 /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	12.01.24	25.01.24	69,60	Orange Slovensko a.s. - mobil starostka /
F 1526323	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	15.01.24	25.01.24	105,-	FURA s.r.o. - harmonogram vývozu /
F 1566323	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	15.01.24	25.01.24	28,80	FURA s.r.o. - vývoz ZKO za 12/2023 /
F 3102024	37867440 1048257870	SAMNET - informačný systém Lúčna 407/7 951 76 Tesárske Mlyňany	N	16.01.24	25.01.24	32,86	SAMNET - zasielanie info o dotáciách /
F 92024	17293600 1020771191	Ing. Ján Hajduk ELCOMP Hronského 1167 09301 Vranov nad Topľou	A	17.01.24	25.01.24	699,60	Ing. J. Hajduk - vianočná výzdoba realiz. /
F 240005	36493465 2021815103	PARAMOGUL s.r.o. Makovická 941 09303 Vranov nad Topľou 3	A	17.01.24	25.01.24	380,-	PARAMOGUL s.r.o. - posypová soľ /
F 4200121605	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	17.01.24	17.01.24	-2 033,95	VSE a.s. - vyúčtovanie el. energia T-171 /
F 3010138631	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	17.01.24	17.01.24	-3 783,36	VSE a.s. - vzúčtovanie el. energia T-4 /
F 8417287011	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	17.01.24	29.01.24	-5,82	SPP a.s. - zem. plyn T-172 /
F 81979634	47259116 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Inšteinova 851 01 Bratislava	A	17.01.24	25.01.24	10,30	O2 Slovakia s.r.o. - mobil VO, KS /
F 20240007	36580040 2021839611	Plutko s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce	A	18.01.24	25.01.24	73,20	Plutko s.r.o. - materiál značky /
F 242701324	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.24	25.01.24	67,80	IFOsoft s.r.o. - program mzdy /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024**

Prijaté faktúry za obdobie 01/2024:

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8650244911	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	25.01.24	25.01.24	13,-	SPP a.s. - zem. plyn T-172 /
F 24010188	31700438 2020528037	WNTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou	A	25.01.24	25.01.24	17,64	WNTEX s.r.o. - ochr. prac. pomôcky /
F 2402041	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 81348 Bratislava	A	29.01.24	30.01.24	38,40	SLOVGRAM - odmeny výkonným umelcom - MR /
F 4944411	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smreňčianská 29 811 05 Bratislava 1	N	31.01.24	05.02.24	57,20	INPROST s.r.o. - online Obecné noviny /
F 198	37655264 1039598978	Ľubomír Ľudvík WNDOORS Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník	A	31.01.24	05.02.24	180,-	Ľ. Ľudvík LUTEX - vývoz textilu /
F 240260	48329461 2120142167	webex digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	31.01.24	05.02.24	60,-	webex digital s.r.o. - SSL certifikát /
F 24501700	29460522	GoldSolutions s.r.o. Lískovec 73801 Frýdek-Místek	A	31.01.24	31.01.24	177,20	GoldSolutions s.r.o. - paraván KD /
F 012024	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	31.01.24	05.02.24	218,30	ZŠ s MŠ Tovarné - obedy zamestnanci /
F 022024	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	31.01.24	05.02.24	928,70	ZŠ s MŠ Tovarné - obedy na rozvoz /
F 032024	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	31.01.24	05.02.24	222,60	ZŠ s MŠ Tovarné - strava dotácia MŠ /
F 042024	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	31.01.24	05.02.24	3 918,70	ZŠ s MŠ Tovarné - strava dotácia ZŠ /
Počet faktúr celkom: 38				3 558,18 €			
Vyhotoval: Jana Dudová			Kontroloval:	Schválil:			