

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Prijaté faktúry za obdobie 03/2023:

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230022	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	01.03.23	01.03.23	300,-	JUDr. B. Krausová - právne služby 022023 /
F 204230023	44014091 2022592770	GEODETICCA VISION, s.r.o. Floriánska 19 040 01 Košice	A	02.03.23	21.03.23	29,-	GEODETICCA VISION s.r.o. - sluzby web /
F 8698232045	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	02.03.23	21.03.23	14,-	SPP a.s. - zemný plyn T-172 /
F 231002220	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.03.23	21.03.23	64,80	IFOsoft s.r.o. - sluzby inštalácie /
F 2290080532	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.03.23	21.03.23	871,62	VSE a.s. - el. energia VO /
F 2290105407	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.03.23	21.03.23	909,94	VSE a.s. - el. energia T-4 /
F 2290199452	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.03.23	21.03.23	61,01	VSE a.s. - el. energia T-172 /
F 2023040	44186592 2022635648	ALDA - EVA, s.r.o. Hudcovce 67 06745 Hudcovce	N	08.03.23	21.03.23	308,95	ALDA - EVA s.r.o. - kancelárske potreby /
F 181523	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	08.03.23	21.03.23	981,84	FURA s.r.o. - ZKO za 02/2023 /
F 8323653561	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.03.23	21.03.23	65,20	Slovak Telekom a.s. - telefón, internet /
F 3010138631	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.03.23	21.03.23	1 210,10	VSE a.s. - zemný plyn T-4 /
F 3010138628	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.03.23	21.03.23	692,10	VSE a.s. - zemný plyn T-171 /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	13.03.23	21.03.23	67,88	Orange Slovensko a.s. - mobil starostka /
F 06/2023	35459069 1037722895	Ing. Dana Betáková SNP 2 507 06601 Humenné	N	15.03.23	21.03.23	792,-	Ing. D. Betáková - projekt úprava VP /
F 81979634	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	15.03.23	21.03.23	10,18	O2 Slovakia s.r.o. - mobil KS, VO /
F 23005	14322072 1020771037	Ing. Dušan Cicko Námestie Slobody 97 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.03.23	21.03.23	215,80	Ing. D. Cicko - školské potreby dotácia /
F 222123	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	20.03.23	21.03.23	28,80	FURA s.r.o. - kuchynský odpad 02/2023 /
F 2300081	52073025 2120889331	VOZAKO s.r.o. Kukučínova 2045 06901 Snina	N	20.03.23	21.03.23	248,40	VOZAKO s.r.o. - servis kosačky /
F 2500711470	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	22.03.23	14.04.23	1 051,44	VVS a.s. - vodné, stočné T-215 /
F 2500711469	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	22.03.23	14.04.23	272,81	VVS a.s. - vodné, stočné /
F 233023	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	27.03.23	14.04.23	114,56	FURA s.r.o. - nebezpečný odpad /
F 2230238	35312831 1020569528	Ing. Peter Weiss - AB Cent Jilemnického 387 976 45 Hronec	A	27.03.23	14.04.23	111,90	Ing. P. Weiss - kvety VP /
F 5/3/23	34329731 1022486707	Ján Šoltés Komenského 09302 Vranov nad Topľou	N	27.03.23	14.04.23	160,-	J. Šoltés - revízia EZ PZ /
F 2023540019	31633200 2020423680	PPG Deco Slovakia, s.r.o. Sad SNP 667/10 010 01 Žilina	A	28.03.23	14.04.23	241,67	PPG Deco Slovakia s.r.o. - farby /
F 10230006	46932585 1080957669	Ing. Marián Urban - GEODET Hlavná 101 094 14 Sečovská Polianka	N	28.03.23	14.04.23	350,-	Ing. M. Urban - GEODET - zameranie /
F 112023	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	30.03.23	14.04.23	484,70	ZŠ s MŠ Tovarné - strava zamestnanci /
F 122023	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	30.03.23	14.04.23	902,80	ZŠ s MŠ Tovarné - rozvoz občanov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Prijaté faktúry za obdobie 03/2023:

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 132023	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	30.03.23	14.04.23	46,80	ZŠ s MŠ Tovarné - strava dotácia /
F 2023003	40053717 1040899728	Ján Hudák 094 23 Michalok	N	31.03.23	14.04.23	245,-	J. Hudák - zemné výkopové práce /
F 20230298	50139088 2120186816	eSYST s.r.o. M. R. Štefánika 836/33 010 01 Žilina	A	31.03.23	14.04.23	240,-	eSYST s.r.o. - licencia /
Počet faktúr celkom: 30						11 093,30 €	
Vyhotoval: Jana Dudová			Kontroloval:		Schválil:		