

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290104931	44483767 2022730457	VSE a.s., el. energia Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-53,88	el. energia OcÚ - preplatok 01 - 04/2023 /
F 2290136775	44483767 2022730457	VSE a.s., el. energia Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-98,72	el. energia MŠ - preplatok 01 - 04/2023 /
F 2290080373	44483767 2022730457	VSE a.s., el. energia Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-92,03	el. energia VO - preplatok 01 - 04/2023 /
F 2290177911	44483767 2022730457	VSE a.s., el. energia Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-0,84	el. energia ihrisko - preplatok 01-04/23 /
F 1128823	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.11.23	13.11.23	1 704,36	odvoz a znešk. kom. odpadu /
F 166416	32394268 102712638	OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	06.11.23	13.11.23	64,03	potraviny ŠJ /
F 2350119	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	06.11.23	13.11.23	67,62	potraviny ŠJ /
F 202322	42383901 1071835776	JUDr. Anna Drugdová, advok Námestie Slobody 066 01 Humenné	N	06.11.23	13.11.23	250,-	právne služby za 10/2023 /
F 230892	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	06.11.23	13.11.23	33,-	služba GDPR za 10/2023 /
F 2023240	43911382 2022538144	GaS-FéR, s.r.o. Baškovce 067 23 Baškovce	A	07.11.23	10.11.23	2 698,-	moderniz. kotolne MŠ - akumul. nádoba /
F 231010060	31666108 2020518918	Ifosoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.11.23	13.11.23	48,60	služba poskytnutá OcÚ /
F 3060009688	44483767 2022730457	VSE plyn Mlynská 04291 Košice	A	08.11.23	13.11.23	2 922,90	spotreba zem. plynu OcÚ, MS, ZS /
F 2210000878	44483767 2022730457	VSE a.s., el. energia Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.23	13.11.23	991,-	el. energia ZŠ 09-11/2023 /
F 2210000881	44483767 2022730457	VSE a.s., el. energia Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.23	15.11.23	189,-	el. energia Dom smútku 09-11/2023 /
F 234709	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	10.11.23	13.11.23	42,-	web hosting služby mesačne /
F 1191439198	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	A	10.11.23	13.11.23	121,66	potraviny ŠJ /
F 2290104931	44483767 2022730457	VSE a.s., el. energia Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.23	20.11.23	336,14	el. energia OcÚ /
F 2290136775	44483767 2022730457	VSE a.s., el. energia Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.23	20.11.23	880,09	el. energia MŠ /
F 2290080373	44483767 2022730457	VSE a.s., el. energia Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.23	20.11.23	700,96	el. energia ver. osvetl. /
F 2290177911	44483767 2022730457	VSE a.s., el. energia Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.23	20.11.23	32,50	el. energia ihrisko /
F 1201423	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.11.23	13.11.23	28,80	zber BRKO - bio kuch. odpad /
F 2316955	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	13.11.23	24.11.23	349,73	potraviny ŠJ /
F 2350321	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	13.11.23	24.11.23	72,37	potraviny ŠJ /
F 166456	32394268 102712638	OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	13.11.23	24.11.23	60,75	potraviny ŠJ /
F 23577	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Štefanikova 44 071 01 Michalovce	A	13.11.23	24.11.23	3,-	telefónne služby - OcÚ /
F 23596	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Štefanikova 44 071 01 Michalovce	A	13.11.23	24.11.23	7,72	telefónne služby - ZŠ /
F 23601	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Štefanikova 44 071 01 Michalovce	A	13.11.23	24.11.23	1,36	telefónne služby - MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202312116	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Humenné 066 01 Humenné	A	14.11.23	24.11.23	80,04	hyg. a čist. potr., prev. réžia ZŠ /
F 912023	50609475 1123561571	Michal Pánis Nová 597 97217 Kanianka	N	14.11.23	24.11.23	176,-	bábkové predstavenie MŠ, ZŠ /
F 202311003	36591891 2022001465	NOVICOM s.r.o. Slivník 07612 Slivník	A	15.11.23	29.11.23	720 700,55	obstar. kanaliz. - stokový systém západ /
F 12300461	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 595 079 01 Veľké Kapušany	N	15.11.23	24.11.23	50,-	služba - pomoc psíkom - paušál /
F 1602023	41579429 1073923081	Ján Matta - Pavlisko Závadka 066 01 Závadka	A	16.11.23	24.11.23	36,-	služba - výmena záväžia ŠJ /
F 0212169577	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 821 09 Bratislava	A	17.11.23	24.11.23	146,32	tel. hovory Orange OcÚ /
F 2350627	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	20.11.23	24.11.23	141,69	ŠJ potraviny /
F 234856	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	20.11.23	24.11.23	36,-	webex - služba - stránky obce /
F 2023243	43911382 2022538144	GaS-FÉR, s.r.o. Baškovce 067 23 Baškovce	A	21.11.23	24.11.23	1 006,50	obstaranie - kanalizácia OcÚ pom. mat. /
F 166491	32394268 102712638	OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	21.11.23	24.11.23	130,50	ŠJ potraviny /
F 9700135462	36570460 2020063518	Vychodoslovenská Komenského 50 042 48 Košice	A	22.11.23	24.11.23	452,40	monitor.potr.kamerou-služba /
F 1227823	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.11.23	24.11.23	294,52	odvoz a likv. odpadu VKK - cintorín /
F 230686	52087182 2120901431	Jarkop s.r.o. Sládkovičova 06601 Humenné	A	23.11.23	24.11.23	1 999,90	snežná fréza - DHM /
F 152023	34974831 1034415613	Jozef Hrežo Košarovce 09406 Košarovce	N	27.11.23	29.11.23	1 800,-	modernizácia - kanaliz. - zameranie /
F 20231809	44507542 1031345667	Martin Štec MaS Laborecká 066 01 Humenné	A	27.11.23	05.12.23	769,-	kult. akcia OcÚ - Mikulášske balíčky /
F 2317267	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	27.11.23	05.12.23	281,03	potraviny ŠJ /
F 1191441557	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	A	27.11.23	05.12.23	113,08	potraviny ŠJ /
F 230125	34977538 1020712033	Ing. Eva Sninská-SNIPOL Jasenov 066 01 Humenné	A	27.11.23	05.12.23	73,01	náhr. diely V3S - OcÚ /
F 2350855	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	27.11.23	05.12.23	99,59	potraviny ŠJ /
F 166531	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	27.11.23	05.12.23	60,30	potraviny ŠJ /
F 1252423	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.11.23	05.12.23	36,-	zber jedlých použ. olejov OcÚ /
F 1412300029	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Štúrova 60 94901 Nitra	A	28.11.23	05.12.23	33,86	potraviny ŠJ - čaj /
F 70745204	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Košice 040 01 Košice	A	29.11.23	29.11.23	56,59	služba - balíčiek Zborovňa ZŠ /
F 2300640	41579526 1073923037	Marek Gal' Gastrogál Puškinová 9 066 01 Humenné	A	30.11.23	05.12.23	64,14	modern. KD - prísl. a zapoj. sporáka /
F 2325614661	09385363 09385363	RockFast s.r.o. Bohosudovská 41510 Teplice	A	30.11.23	30.11.23	77,88	spotr. mat. Hrad /
F 2325614661	09385363 09385363	RockFast s.r.o. Bohosudovská 41510 Teplice	A	30.11.23	30.11.23	83,48	spotr. mat. Hrad /
F 45112023	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	30.11.23	30.11.23	1 125,60	dotácia na podporu detí HN a SZP /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 46112023	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	30.11.23	05.12.23	59,54	prisp. OcÚ pre deti MŠ /
F 47112023	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	30.11.23	05.12.23	83,50	prisp. OcÚ pre zamestnancov MŠ, ZŠ /
F 48112023	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	30.11.23	05.12.23	58,45	prisp. zo SOFO na stravu ZŠ, MŠ /
F 49112023	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	30.11.23	05.12.23	2,93	priso. OcÚ na stravu pre deti v HN /
F 152023	17138981 1020708986	Potraviny Jana a Ľuba Brekov 128 066 01 Humenné	A	30.11.23	05.12.23	395,91	potraviny ŠJ /
F 20230036	51165457 2120615497	ORDAN s.r.o. Partizánska 422 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	30.11.23	05.12.23	1 116,74	verejné osvetlenie - mat. + montáž /

Počet faktúr celkom: 60

743 001,17 €

Vyhotoval: Adriana Puhallová

Kontroloval:

Schválil: