

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2101230038	50991698	T&J Invest, s. r. o. Sovietskych hrdinov 242 08901 Svidník	N	02.01.23	02.01.23	74,70	Fa za toner /
F 1052300488	52302555 2120990058	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 851 01 Bratislava - mestská časť	A	10.01.23	16.01.23	198,09	Fa za elektrinu /
F 1062203209	52302555 2120990058	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 851 01 Bratislava - mestská časť	A	10.01.23	18.01.23	171,65	Fa za elektrinu /
F 123000554	46642285 2023531752	MCOM-NET s. r. o. Dujavská 23/217 086 41 Raslavice	A	10.01.23	16.01.23	15,-	Fa za internet /
F 0361782345	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	18.01.23	18.01.23	37,73	Fa za telefón paušál tsp /
F 0079492666	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	18.01.23	18.01.23	64,11	Fa za telekom. služby /
F 0079492666	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	18.01.23	20.01.23	71,08	Fa za telekom. služby /
F 223001	40407446 1032070424	Miroslav Štempeľ 207 082 12 Lada	N	24.01.23	24.01.23	40,-	Fa za kanc. potreby tsp /
F 4200109030	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	10.01.23	18.01.23	- 712,16	Fa za plyn /
F 7227325250	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	10.01.23	19.01.23	- 502,58	Fa za elektrinu /
F 1062203199	52302555 2120990058	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 851 01 Bratislava - mestská časť	A	07.01.23	17.01.23	- 246,52	Fa za elektrinu /
F 2301300037	46346881	ITeON,s.r.o. Němcovej 30 04001 Košice	N	30.01.23	31.01.23	22,97	Fa za prac. oblečenie /
F 202300421	03278263	zatechservis,s.r.o. Lidická 700/19 60200 Brno-Veveří	N	10.01.23	23.01.23	9,70	Fa za vyžiniaci hlavicu /
F 1062203210	52302555 2120990058	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 851 01 Bratislava - mestská časť	A	09.01.23	17.01.23	-58,62	Preplatok elektrina /
Počet faktúr celkom: 14						- 814,85€	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 220343	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s. r. o. Moyzesova 36 040 0 Košice - mestská časť Juh	A	02.02.23	02.02.23	17,51	Fa za materiál /
F 1429022	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	02.02.23	02.02.23	36,-	Fa za vývoz olejov /
F 23008	44968051	Ing. Katarína Pivovarníkov Hermanovce nad Topľou 24 09434	N	02.02.23	02.02.23	3,-	Fa za tlač /
F 22085	44968051	Ing. Katarína Pivovarníkov Hermanovce nad Topľou 24 09434	N	02.02.23	02.02.23	36,-	Fa za tlač /
F 220199	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - JULI Komenského 35/18 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	02.02.23	02.02.23	14,04	Fa za pílovú reťaz - servis kosačiek /
F 8463236546	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	16.02.23	16.02.23	19,-	Fa za elektrinu /
F 123001478	46642285 2023531752	MCOM-NET s. r. o. Dujavská 23/217 086 41 Raslavice	A	16.02.23	16.02.23	15,-	Fa za internet /
F 1052301158	52302555 2120990058	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 851 01 Bratislava - mestská časť	A	16.02.23	16.02.23	198,09	Fa za elektrinu /
F 0361782345	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	20.02.23	20.02.23	36,15	Fa za telekom. služby TSP /
F 30600060055	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	20.02.23	20.02.23	297,30	Fa za plyn /
F 202324	44086261	Adrián Melaj - Biznis Plus Hlavná 116/25A 94301 Štúrovo	N	20.02.23	20.02.23	310,80	Fa za šnúrky na krk, hrnček s potlačou /
F 20230010	51008874	MAGNETKOMAT,s.r.o. Zelená 2X/X3 97404 Banská Bystrica	N	20.02.23	20.02.23	59,-	Fa za magnetky /
F 221100005	51728842	Oros a Partners,s.r.o. Kmeťova 24 04001 Košice	N	20.02.23	20.02.23	756,90	Fa za právne služby /
F 2300721	17310598 2020848973	SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť Jakubovo námestie 2564/14 813 48 Bratislava - mestská časť	A	20.02.23	20.02.23	38,40	Fa za odmeny výk. umelcom - rozhlas /
F 22023	42237220 1022235225	Ing. Vladimír Jurek, znale Ťačevská 36 085 01 Bardejov	N	20.02.23	20.02.23	168,40	Fa za znalecké služby /
F 1002202305	53028899	Ing. Andrej Rybarčák Prostějovská 6970/105 080 01 Prešov	N	20.02.23	20.02.23	50,-	Fa za projekt PBS na stavbu vodovod /
F 142022	00332712 2020630359	Obec Prosačov Prosačov 16 094 31 Prosačov	N	20.02.23	20.02.23	360,-	Fa za výkopové práce dom smútku /
F 1335422	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	20.02.23	20.02.23	156,30	Fa za vývoz odpadu /
F 220100148	54303931 2121629466	Úradovňa PO, s. r. o. Jarková 14 080 01 Prešov	N	20.02.23	20.02.23	500,-	Fa za vedenie účt. 11/22 /
F 20230045	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 01 Prešov	A	20.02.23	20.02.23	74,-	Fa za tabuľu /
F 20220439	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	20.02.23	20.02.23	145,-	Fa za pohostenie /
F 123008129	50020552	LEDart,s.r.o. Vajnorská 127E 83104 Bratislava	N	20.02.23		88,95	Fa za led pouličné svietidlo /
F 1407922	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	02.02.23		58,80	Fa za vývoz odpadu /

Počet faktúr celkom: 23

3 438,64 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 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 123002341	46642285 2023531752	MCOM-NET s. r. o. Dujavská 23/217 086 41 Raslavice	A	10.03.23	10.03.23	15,-	internet 3/2023 /
F 1052301829	52302555 2120990058	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 851 01 Bratislava - mestská časť	A	14.03.23	14.03.23	198,09	elektrina 1 /
F 2210002644	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 9 Košice	A	14.03.23	14.03.23	19,-	elektrina 2 /
F 3060060055	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 9 Košice	A	01.03.23	15.03.23	297,30	plyn /
F 230300001	51728842	Oros a Partners,s.r.o. Kmet'ova 24 04001 Košice	N	21.03.23	21.03.23	378,56	právne služby 3/2023 /
F 0361782345	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.03.23	21.03.23	36,15	paušál TSP /
F 0079492666	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.03.23	21.03.23	57,65	paušál, pevná linka, parkovné /
F 230061	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušník - MARIT Lúčna 818/43 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.03.23	21.03.23	112,80	aktualizácia softvéru /
F 230017	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - JULI Komenského 35/18 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	21.03.23	21.03.23	37,89	servis kosačiek /
F 230009	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - JULI Komenského 35/18 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	21.03.23	21.03.23	141,59	servis kosačiek /
F 220100163	54303931 2121629466	Úradovňa PO, s. r. o. Jarková 14 080 01 Prešov	N	21.03.23	21.03.23	1 000,-	vedenie účtovníctva 12/22+ spracov. IUZ /
F 1518222	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	21.03.23	21.03.23	155,40	TKO /
F 1588922	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	21.03.23	21.03.23	9,60	spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /
F 222044	40407446	Miroslav Štampel 08212 Kapušany	N	21.03.23	21.03.23	37,-	kancelárske potreby /
F 222045	40407446	Miroslav Štampel 08212 Kapušany	N	21.03.23	21.03.23	97,65	kancelárske potreby /
F 3032907107	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	21.03.23	21.03.23	289,80	stravné lístky /
F 3032907106	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	21.03.23	21.03.23	425,40	stravné lístky /
F 079492666	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.03.23	23.03.23	57,73	paušál, pevná linka, parkovné /
F 32023	10809996 1022351242	Ing. Jozef Mikloš 95 094 21 Nižný Hrabovec	N	23.03.23	23.03.23	150,-	znalecký posudok /
F 12124	31688101 2020527883	TRIBE kom.spol. 09434 Medzianky	A	27.03.23	27.03.23	49,58	stavebný materiál /
F 12114	31688101 2020527883	TRIBE kom.spol. 09434 Medzianky	A	27.03.23	27.03.23	205,83	stavebný materiál /
F 12117	31688101 2020527883	TRIBE kom.spol. 09434 Medzianky	A	27.03.23	27.03.23	113,36	stavebný materiál /
F 220247	10806822 1020772434	Jozef Petrovský PETREX SNP 246 09431 Hanušovce n/T	A	27.03.23		146,96	stavebný materiál /
F 220206	10806822 1020772434	Jozef Petrovský PETREX SNP 246 09431 Hanušovce n/T	A	27.03.23	27.03.23	171,37	stavebný materiál /
F 2231102440	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	A	27.03.23	27.03.23	22,80	autoraská odmena /
F 220455	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	30.03.23	30.03.23	60,-	výkon zodpovednej osoby 4.Q 22 /
F 220369	53396031 2121356875	KB PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	30.03.23	30.03.23	54,-	poradenská činnosť 4.Q 22 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 102022	42230110 2023225765	Vranovský útulok pre psov Na hrunku 52 093 01 Vranov nad Topľou	N	30.03.23	30.03.23	110,-	odchyt psa /	
Počet faktúr celkom: 28							4 450,51 €	
Vyhotoval: Administrátor		Kontroloval:			Schválil:			

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2022013	00332712 2020630359	Obec Prosačov Prosačov 16 094 31 Prosačov	N	20.04.23	20.04.23	135,07	Fa za elektrinu vodovod /
F 20230012	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	20.04.23	20.04.23	55,-	Fa za občerstvenie ref /
F 20230048	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	20.04.23	20.04.23	130,-	Fa za občerstvenie /
F 03012023	44199236 1080005091	Peter Petrik - Geodetické 252 093 03 Davidov	N	20.04.23	20.04.23	593,-	Fa za geodet. práce /
F 13005	31688101 2020527883	TRIBE kom.spol. 09434 Medzianky	A	20.04.23	20.04.23	11,-	Fa za mat /
F 230015	50296523 2120273375	Antolik, s.r.o. Slovenská 711 09431 Hanušovce nad Topľou	A	20.04.23	20.04.23	234,-	Fa za výmena svietidla VO /
F 230035	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s. r. o. Moyzesova 36 040 0 Košice - mestská časť Juh	A	20.04.23	20.04.23	15,28	Fa za prac. mat. a pomôcky /
F 230060	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s. r. o. Moyzesova 36 040 0 Košice - mestská časť Juh	A	20.04.23	20.04.23	28,04	Fa za skrutky /
F 8323	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	20.04.23	20.04.23	77,80	Fa za vývoz odpadu /
F 63623	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	20.04.23	20.04.23	238,50	Fa za vývoz odpadu /
F 230100005	54303931 2121629466	Úradovňa PO, s. r. o. Jarková 14 080 01 Prešov	N	20.04.23	20.04.23	500,-	Fa za vedenie účt. 1/23 /
F 178123	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	20.04.23	20.04.23	235,50	Fa za vývoz odpadu /
F 1202022	00209201	Roľnícko-obchodné družstvo 09431 Ďurďoš	N	20.04.23	20.04.23	134,40	Fa za odhm snehu /
F 230065	53396031 2121356875	KB PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	20.04.23	20.04.23	54,-	Fa za poradenskú činnosť /
F 230011	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	20.04.23	20.04.23	60,-	Fa za výkon zodp. osoby /
F 20230117	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 01 Prešov	A	20.04.23	20.04.23	150,-	Fa za označenie ocú /
F 230100034	54303931 2121629466	Úradovňa PO, s. r. o. Jarková 14 080 01 Prešov	N	20.04.23	20.04.23	500,-	Fa za vedenie účt. 3/23 /
F 230100019	54303931 2121629466	Úradovňa PO, s. r. o. Jarková 14 080 01 Prešov	N	20.04.23	20.04.23	500,-	Fa za vedenie účt. 2/23 /
F 298623	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	20.04.23	20.04.23	236,10	Fa za plastovú nádobu /
F 230029	50296523 2120273375	Antolik, s.r.o. Slovenská 711 09431 Hanušovce nad Topľou	A	26.04.23	25.04.23	48,-	Fa za výmenu svietidla vo /
F 06092022	33271887 1022507233	Ing. Michal Dvorjak 258 09434 Čierne nad Topľou	N	26.04.23	26.04.23	1 500,-	Fa za vypracovanie žiadosti MK /
F 18092022	33271887 1022507233	Ing. Michal Dvorjak 258 09434 Čierne nad Topľou	N	26.04.23	26.04.23	1 000,-	Fa za vypracovanie žiadosti kompostáreň /
F 19092022	33271887 1022507233	Ing. Michal Dvorjak 258 09434 Čierne nad Topľou	N	26.04.23	26.04.23	1 000,-	Fa za implementáciu projektu dom nádeje /
F 0381782345	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	03.04.23	03.04.23	36,15	Fa za telekom. služby /
F 3032806658	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	05.04.23	05.04.23	294,91	Fa za SL /
F 230041	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - JULI Komenského 35/18 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	05.04.23	05.04.23	14,56	Fa za pílovú reťaz /
F 23019	44968051	Ing. Katarína Pivovarníkov Hermanovce nad Topľou 24 09434	N	14.04.23	11.04.23	5,25	Fa za tlač plagátu podpora zam /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 123003218	46642285 2023531752	MCOM-NET s. r. o. Dujavská 23/217 086 41 Raslavice	A	13.04.23	13.04.23	15,-	Fa za internet 4/23 /
F 1052302504	52302555 2120990058	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 851 01 Bratislava - mestská časť	A	14.04.23	14.04.23	198,09	Fa za elektrinu /
F 8481168413	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	14.04.23	14.04.23	19,-	Fa za elektrinu /
F 4487651878	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	18.04.23	18.04.23	297,30	Fa za plyn /
F 0079492666	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	20.04.23	20.04.23	57,05	Fa za telekom. služby /
F 20230129	47528214 2023970135	ŠPD Bystré s.r.o. Bystré 156 094 3 Bystré	A	20.04.23	20.04.23	84,95	Fa za kamenivo /
F 0162023	36660990 2022223071	KAMTEL, s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	20.04.23	20.04.23	182,76	Fa za výmenu HDD /
F 42022	43417663	Ing. Štefan Vilga Hviezdoslavova 382/18 05901 Spišská Belá	N	20.04.23	20.07.23	360,-	Fa za uskutočnenie výberového konania /
F 1122230177	44070152 2022581011	LED-SOLAR, s.r.o. Lesnícka 2/A 080 05 Prešov	A	20.04.23	20.04.23	163,20	Fa za LED /

Počet faktúr celkom: 36

9 163,91 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023096301	36642983	Scandi, s. r. o. Lieskovská cesta 465 96221 Lieskovec	N	04.05.23	04.05.23	36,20	Fa za hyg. potreby /
F 2300365	53433602	PIKTOGRAM SK, s. r. o. Stredná Roveň 1266/8 03484 Liptovské Sliache	N	31.05.23	31.05.23	150,25	Fa za mat /
F 1052303181	52302555 2120990058	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 851 01 Bratislava - mestská časť	A	10.05.23	10.05.23	198,09	Fa za elektrinu /
F 8421204420	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	10.05.23	10.05.23	19,-	Fa za elektrinu /
F 4440607566	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	10.05.23	10.05.23	297,30	Fa za plyn /
F 123004093	46642285 2023531752	MCOM-NET s. r. o. Dujavská 23/217 086 41 Raslavice	A	10.05.23	10.05.23	15,-	Fa za internet /
F 0381782345	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	10.05.23	16.05.23	36,15	Fa za telekom. služby /
F 23028	44968051	Ing. Katarína Pivovarníková Hermanovce nad Topľou 24 09434	N	16.05.23	16.05.23	15,-	Fa za sken a kópie dokum. vodovod /
F 00794926666	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.05.23	23.05.23	62,17	Fa za telekom. služby /
F 230068	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - JULI Komenského 35/18 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	23.05.23	23.05.23	44,05	Fa za aranžma /

Počet faktúr celkom: 10

873,21 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230079	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - JULI Komenského 35/18 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	05.06.23	05.06.23	16,90	Fa za mot. olej /
F 23040	44968051	Ing. Katarína Pivovarníková Hermanovce nad Topľou 24 09434	N	05.06.23	05.06.23	7,50	Fa za tlač /
F 0361782345	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	05.06.23	05.06.23	36,15	Fa za telekom. služby /
F 3032912517	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	05.06.23	05.06.23	621,60	Fa za SL /
F 4451370891	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	12.06.23	12.06.23	297,30	Fa za plyn /
F 20212136	52302555 2120990058	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 851 01 Bratislava - mestská časť	A	12.06.23	12.06.23	169,02	Fa za elektrinu /
F 8406442377	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	12.06.23	12.06.23	19,-	Fa za elektrinu /
F 20210134	46642285 2023531752	MCOM-NET s. r. o. Dujavská 23/217 086 41 Raslavice	A	12.06.23	12.06.23	15,-	Fa za internet /
F 230095	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - JULI Komenského 35/18 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	13.06.23	13.06.23	206,-	Fa za rebrik /
F 23030004	33271887 1022507233	Ing. Michal Dvorjak 258 09434 Čierne nad Topľou	N	20.06.23	20.06.23	5 500,-	Externý manažment vodovod /
F 0142023	34327312	Ing. Milan Uhroščák Kladzany 9 09421 Nižný Hrabovec	N	20.06.23	20.06.23	5 100,-	Fa za PD vodovod /
F 9700118571	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	20.06.23	20.06.23	2 400,-	Fa za práce na vodovode /
F 00794926666	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	26.06.23	26.06.23	54,71	Fa za telekom. služby /
F 230109	50297465	JADOZ, s. r. o. Duklianskych hrdinov 2723 15A 09301 Vranov nad Topľou	N	01.06.23	25.05.23	2 200,-	Fa za stav. dozor vodovod /
Počet faktúr celkom: 14						16 643,18 €	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		

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 1052304558	52302555 2120990058	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 851 01 Bratislava - mestská časť	A	10.07.23	10.07.23	169,02	Fa za elektrinu /
F 20210134	46642285 2023531752	MCOM-NET s. r. o. Dujavská 23/217 086 41 Raslavice	A	10.07.23	10.07.23	15,-	Fa za internet /
F 8460225329	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	10.07.23	10.07.23	19,-	Fa za elektrinu /
F 230116	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - JULI Komenského 35/18 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	19.07.23	19.07.23	206,-	Fa za krovinorez /
F 0361762345	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	19.07.23	19.07.23	36,15	Fa za paušál tsp /
F 23049	44968051	Ing. Katarína Pivovarníková Hermanovce nad Topľou 24 09434	N	19.07.23	19.07.23	15,-	Fa za tlač dokumentácie /
F 0079492666	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	20.07.23	20.07.23	163,20	Fa za telekom. služby /
F 4445176798	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	20.07.23	20.07.23	297,30	Fa za plyn /
F 23075	46890971 1044655667	Milan Groško - MGP 40 090 32 Miňovce	N	20.07.23	20.07.23	30,-	Fa za prevádzkovanie pohrebiska /
F 230068	43165966 1076790748	JULIART - Mgr. Júlia Lukáčová Komenského 35 09431 Hanušovce n.T.	A	20.07.23	20.07.23	44,05	Fa za aranžma /
F 620123	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	20.07.23	20.07.23	36,-	Fa za vývoz olejov a tukov /
F 10169023	26511042	Vlajky EU, s. r. o. Radčína 497/22 16100 Praha	N	28.07.23	28.07.23	32,05	Fa za vlajku SR /

Počet faktúr celkom: 12

1 062,77 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3032402519	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	03.08.20	03.08.23	614,40	Stravné lístky /
F FV230139	43165966 1076790748	JULIART - Mgr.Júlia Lukáčo Komenského 35 09431 Hanušovce n.T.	A	03.08.23	03.08.23	206,-	Uhľová brúska /
F FV230138	43165966 1076790748	JULIART - Mgr.Júlia Lukáčo Komenského 35 09431 Hanušovce n.T.	A	03.08.23	03.08.23	79,62	Servisná práca /
F 230600007	51728842	Oros a Partners,s.r.o. Kmeťova 24 04001 Košice	N	03.08.23	03.08.23	525,82	Právne služby /
F 7/2022	34897259 1020000289	Anton Andrijko Vlača 09431 Vlača	A	03.08.23	03.08.23	90,-	Výkop hrobu /
F 5/2023	34897259 1020000289	Anton Andrijko Vlača 09431 Vlača	A	03.08.23	03.08.23	120,-	Terenné úpravy /
F 202300163	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	03.08.22	03.08.23	106,-	Catering a občerstvenie /
F 7004/23	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	03.08.23	03.08.23	237,60	Zmesový komunálny odpad /
F 5605/23	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	03.08.23	03.08.23	351,75	Zmesový komunálny odpad /
F 4125/23	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	03.08.23	03.08.23	238,50	Zmesový komunálny odpad /
F 230100046	54303931 2121629466	Úradovňa PO, s. r. o. Jarková 14 080 01 Prešov	N	03.08.23	03.08.	500,-	Vedenie účtovníctva /
F 230100052	54303931 2121629466	Úradovňa PO, s. r. o. Jarková 14 080 01 Prešov	N	03.08.23	03.08.23	500,-	Vedenie účtovníctva /
F 033/2023	52291545 1080760824	Ing. Peter Oeser 606 053 40 Slovinky	N	03.08.23	03.08.23	200,-	Kontrola VO rekonštrukcia cesty /
F 329230004	36450758 2020000045	OZÓN Hanušovce n/T a.s. 129 129 12 09431 Petrovce	A	03.08.23	03.08.23	80,-	Vývoz odpadu /
F 0361782345	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	07.08.23	07.08.23	87,33	Fa za telekom. služby TSP /
F 7378/23	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	08.08.23	08.08.23	36,-	Vyprac. žiadosti na Enviromentálny fond /
F 8418391107	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	10.08.23	10.08.23	19,-	Elektrina /
F 4447270687	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	10.08.23	10.08.23	297,30	Zemný plyn /
F 1052305254	52302555 2120990058	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 851 01 Bratislava - mestská časť	A	10.08.23	10.08.23	169,02	Elektrina /
F 123006855	46642285 2023531752	MCOM-NET s. r. o. Dujavská 23/217 086 41 Raslavice	A	10.08.23	10.08.23	15,-	Internet /
F 20230005	43055290 1032399742	Kristián Gajdoš Hermanovce 216 08235 Hermanovce	N	21.08.23		1 300,-	Technicko-materiálne zabezpečenie /
F 0082023	50140814	Folklorný súbor Oblík Mierová 333/3 09431 Hanušovce nad Topľou	N	21.08.23	21.08.23	500,-	Vystúpenie na slávnosti obce /
F 16	00323683 2021173858	Obec Udavské Udavské 30 06731 Udavské	A	25.08.23	25.08.23	600,-	Vystúpenie MSS Parobčaci /
F FV230137	43165966 1076790748	JULIART - Mgr.Júlia Lukáčo Komenského 35 09431 Hanušovce n.T.	A	03.08.23	03.08.23	73,04	Florex tehla, Stuha smutočná /

Počet faktúr celkom: 24

6 946,38€

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023096	45727295	BB ART, s. r. o. Rešica 149 04473 Rešica	N	07.09.23	07.09.23	252,60	Fa a bannery /
F 0361782345	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	07.09.23	07.09.23	47,15	Fa za telekom. služby tsp /
F 0079492666	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	07.09.23	07.09.23	107,45	Fa za telekom. služby /
F 223047	40407446	Miroslav Štempel 08212 Kapušany	N	07.09.23	07.09.23	250,-	Fa za kanc. potreby tsp /
F 2023100401	42156424	NASES - Nár. agentúra pre Kollárova 8 91702 Trnava	N	07.09.23	07.09.23	30,72	Fa za mandátny certifikát /
F 23063	44968051	Ing. Katarína Pivovarníková Hermanovce nad Topľou 24 09434	N	07.09.23	07.09.23	43,-	Fa za tlač /
F 2023004	00332712 2020630359	Obec Prosačov Prosačov 16 094 31 Prosačov	N	07.09.23	07.09.	120,-	Fa za ťahanie studne /
F 230183	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s. r. o. Moyzesova 36 040 0 Košice - mestská časť Juh	A	07.09.23	07.09.23	39,94	Fa za stavebný mat /
F 230164	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - JULI Komenského 35/18 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	07.09.23	07.09.23	206,-	Fa za vrtačku /
F 123007733	46642285 2023531752	MCOM-NET s. r. o. Dujavská 23/217 086 41 Raslavice	A	11.09.23	11.09.	15,-	Fa za internet /
F 8490223571	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	11.09.23	11.09.23	19,-	Fa za elektrinu /
F 1052305952	52302555 2120990058	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 851 01 Bratislava - mestská časť	A	11.09.23	11.09.23	169,02	Fa za elektrinu /
F 4484283273	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	11.09.23	11.09.23	297,30	Fa za plyn /
F 036178234	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	29.09.23	29.09.23	47,15	Fa za telekom. služby /
F 232908006	31666108 2020518918	IFOSOFT verejná obchodná s Sabinovská 36 08001 Prešov	A	26.09.23	26.09.23	58,80	Fa za update /
F 2023006	00332712 2020630359	Obec Prosačov Prosačov 16 094 31 Prosačov	N	26.09.23	26.09.	100,-	Fa za ťahanie studne /
F 0079492666	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	26.09.23	26.09.23	75,59	Fa za telekom. služby /
F 3032406363	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	28.09.23	28.09.23	305,20	Fa za SL /
F 758223	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	28.09.23	28.09.23	72,-	Fa za vývoz odpadu /
F 825623	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	29.09.23	28.09.23	240,90	Fa za vývoz odpadu /
F 20230348	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	28.09.23	28.09.23	90,-	fa za tabuľu /
F 230179	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - JULI Komenského 35/18 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	28.09.23	28.09.23	23,88	Fa za aranžma /
F 230167	53396031 2121356875	KB PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	28.09.23	28.09.23	54,-	Fa za poradencké služby 2Q2023 /
F 230155	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	28.09.23	28.09.23	60,-	Fa za výkon zodp. osoby /
F 20230055	50778200 2120474499	TANOT s.r.o. Komenského 48/44 094 3 Hanušovce nad Topľou	A	28.09.23	28.09.23	864,-	Fa za verejné obstarávanie kompostáreň /
F 13036	31688101 2020527883	TRIBE kom. spol. 88 094 31 Medzianky	A	28.09.23	28.09.23	19,90	Fa za stavebný mat /
F 23010062	54303931 2121629466	Úradovňa PO, s. r. o. Jarková 14 080 01 Prešov	N	29.09.23	29.09.23	500,-	Fa za vedenie účt 7/23 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230218	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s. r. o. Moyzesova 36 040 0 Košice - mestská časť Juh	A	29.09.23	29.09.23	37,19	Fa za stavebný mat /
F 230091	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s. r. o. Moyzesova 36 040 0 Košice - mestská časť Juh	A	29.09.23	29.09.23	37,81	Fa za stavebný mat /
F 20230216	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	29.09.23	29.09.23	467,50	Fa za catering - 600. výročie obce /
F 230100057	54303931 2121629466	Úradovňa PO, s. r. o. Jarková 14 080 01 Prešov	N	28.09.23	28.09.23	500,-	Fa za vedenie účt. 6/23 /
F 230100067	54303931 2121629466	Úradovňa PO, s. r. o. Jarková 14 080 01 Prešov	N	29.09.23	29.09.23	500,-	Fa za vedenie účt. 8/23 /
F 933123	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	29.09.23	29.09.23	244,20	Fa za vývoz odpadu /

Počet faktúr celkom: 33

5 895,30 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2304896	31681051 2020500724	MEVA-SK, s.r.o. Rožňava Krátka 04951 Brzotín	A	03.10.23	03.10.23	143,40	Fa za plastovú nádobu /
F 230306	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.10.23	03.10.23	60,-	Fa za výkon zodp. osoby /
F 230269	53396031 2121356875	KB PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.10.23	03.10.23	54,-	Fa za poradenskú činnosť /
F 3032406900	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	03.10.23	03.10.23	269,40	Fa za stravné lístky /
F 2023109	45727295	BB ART, s. r. o. Rešica 149 04473 Rešica	N	03.10.23	06.10.23	36,-	Fa za grafické práce /
F 123008634	46642285 2023531752	MCOM-NET s. r. o. Dujavská 23/217 086 41 Raslavice	A	10.10.23	10.10.23	15,-	Fa za internet /
F 8418447068	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	10.10.23	10.10.23	19,-	Fa za elektrinu /
F 20212136	52302555 2120990058	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 851 01 Bratislava - mestská časť	A	10.10.23	10.10.23	169,02	Fa za elektrinu /
F 4464914341	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	10.10.23	10.10.23	297,30	fa za plyn /
F 202319	47080833	Matúš Grega - Jakub Miletišova 563/25 82109 Bratislava	N	20.10.23	20.10.23	1 500,-	Fa za PD revitalizácia parku, oddch. zon /
F 0079492666	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	20.10.23	20.10.23	67,43	Fa za telekom. služby /
F 20230054	50778200 2120474499	TANOT s.r.o. Komenského 48/44 094 3 Hanušovce nad Topľou	A	24.10.23	24.10.23	864,-	Fa za ver. obst. kompostáreň /
F 0422023	36660990 2022223071	KAMTEL s.r.o. 08201 Kendice	A	24.10.23	24.10.23	680,76	Fa za dodávku a montáž kamery zberný dvo /
F 223055	40407446 1032070424	Miroslav Štampel 207 082 12 Lada	N	24.10.23	24.10.23	250,-	Fa za PC /
Počet faktúr celkom: 14						4 425,31 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		

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 2023126	46075844	ASFALTER, s. r. o. Levočská 144 08001 Prešov	N	08.11.23	08.11.23	45 966,07	Kompostáreň Ďurďoš ITMS2014 +310011CGA9 /
F 20230005	34899197 1020772830	Ján Velebír - STAVITEL Širiava 440 09431 Hanušovce nad Topľou	A	08.11.23	08.11.23	1 000,-	stavebný dozor kompostáreň Ďurďoš /
F 202300012	31725210 2020528290	AGRATECH s.r.o. Mlynská 1347 093 01 Vranov nad Topľou	A	08.11.23	08.11.23	83 280,-	Tech. vybavenie kompostárne v obci /
F 20210134	46642285 2023531752	MCOM-NET s. r. o. Dujavská 23/217 086 41 Raslavice	A	10.11.23	10.11.23	15,-	Fa za internet /
F 4414790120	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	20.11.23	20.11.23	297,30	Fa za plyn /
F 8475226133	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	10.11.23	10.11.23	19,-	Fa za elektrinu /
F 20212138	52302555 2120990058	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 851 01 Bratislava - mestská časť	A	20.11.23	20.11.23	169,02	Fa za elektrinu /
F 0079492666	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	27.11.23	27.11.23	64,35	Fa za telekom. služby /
F 42023	48148351 1044508047	Slavomír Bakaľar Slovenská 356 09431 Hanušovce nad Topľou	N	30.11.23	30.11.23	85,55	Fa za fúrik /
F 32023	48148351 1044508047	Slavomír Bakaľar Slovenská 356 09431 Hanušovce nad Topľou	N	30.11.23	30.11.23	85,55	Fa za lopatu /
F 22023	48148351 1044508047	Slavomír Bakaľar Slovenská 356 09431 Hanušovce nad Topľou	N	30.11.23	30.11.23	85,55	Fa za pracovné topánky /
F 62023	48148351 1044508047	Slavomír Bakaľar Slovenská 356 09431 Hanušovce nad Topľou	N	30.11.23	30.11.23	85,55	Fa za flexi brúsku /
F 52023	48148351 1044508047	Slavomír Bakaľar Slovenská 356 09431 Hanušovce nad Topľou	N	30.11.23	30.11.23	85,55	Fa za odhňáč snehu, rozbijač snehu /
F 0361782345	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	30.11.23	27.11.23	94,30	Fa za telekom. služby /
F 3032410881	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	30.11.23	28.11.23	722,40	Fa za SL /

Počet faktúr celkom: 15

132 055,19 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2381000015	52752194	Jozef Špirko - Projektant Hermanovce nad Topľou 28 094 34 Hermanovce nad Topľou	N	01.12.23	01.12.23	2 500,-	Projekčné práce kompostárení v obci /
F 23101	44968051	Ing. Katarína Pivovarníkov Hermanovce nad Topľou 24 09434	N	04.12.23	04.12.23	52,25	Fa za tlač dokumentácie /
F 23083	44968051	Ing. Katarína Pivovarníkov Hermanovce nad Topľou 24 09434	N	04.12.23	04.12.23	30,40	Fa za tlač /
F 123010425	46642285 2023531752	MCOM-NET s. r. o. Dujavská 23/217 086 41 Raslavice	A	11.12.23	11.12.23	15,-	Fa za internet /
F 8433286539	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	11.12.23	11.12.23	19,-	Fa za elektrinu /
F 20212136	52302555 2120990058	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 851 01 Bratislava - mestská časť	A	18.12.23	18.12.23	169,02	Fa za elektrinu /
F 4480840610	36211222	VSE Mlynská 04291 Košice	A	18.12.23	18.12.23	297,30	Fa za plyn /
F 4230000742	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	N	18.12.23	18.12.23	10,-	Fa za manipulačný popl /
F 4230000741	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	N	18.12.23	18.12.23	995,20	Úhrada kúpnej ceny za prevod vlastníctva /
F 230080	50296523 2120273375	Antolík, s.r.o. Slovenská 711 09431 Hanušovce nad Topľou	A	18.12.23	18.12.23	358,44	Fa za výmenu svietidla VO /
F 230900008	51728842	Oros a Partners,s.r.o. Kmeťova 24 04001 Košice	N	18.12.23	18.12.23	378,48	Fa za právne služby 9/23 /
F 352023	10809996 1022351242	Ing. Jozef Mikloš 95 094 21 Nižný Hrabovec	N	18.12.23	18.12.23	150,-	Fa za znalecký posudok /
F 2023005	55346057	Ing. Tomáš Cifranič Fučíkova 649/26 98701 Poltár	N	18.12.23	18.12.23	150,-	Fa za služby /
F 230214	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - JULI Komenského 35/18 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	18.12.23	18.12.23	63,05	Fa za mat. mot. olej, reťaz, zap. sviečk /
F 0079492666	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 82109 Bratislava	A	18.12.23	18.12.23	67,43	Fa za telekom. služby /
F 231000012	51728842	Oros a Partners,s.r.o. Kmeťova 24 04001 Košice	N	18.12.23	18.12.23	240,-	Fa za právne služby 10/23 /
F 223061	40407446 1032070424	Miroslav Štampel 207 082 12 Lada	N	18.12.23	18.12.23	250,-	Fa za 3/4 ceny PC /
F 3032412969	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	20.12.23	20.12.23	566,-	Fa za SL /
F 223099	40407446 1032070424	Miroslav Štampel 207 082 12 Lada	N	20.12.23	20.12.23	250,-	fa za 4/4 ceny PC /
F 2023071	52344266 2120991180	UNIPRESS SK s. r. o. 125 086 4 Bartošovce	A	20.12.23	20.12.23	77,20	Fa za tlač obecných novín /
F 230241	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s. r. o. Moyzesova 36 040 0 Košice - mestská časť Juh	A	20.12.23	20.12.23	105,04	Fa za mat. /
F 230277	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s. r. o. Moyzesova 36 040 0 Košice - mestská časť Juh	A	20.12.23		216,34	Fa za mat. /
F 392023	42230110 2023225765	Vranovský útulok pre psov Na hrunku 52 093 01 Vranov nad Topľou	N	20.12.23	20.12.23	100,-	Fa za odchyt a starostlivosť o túl. psov /
F 231100010	51728842	Oros a Partners,s.r.o. Kmeťova 24 04001 Košice	N	20.12.23	20.12.23	240,-	Fa za právne služby 11/23 z dot. /
F 1173723	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	20.12.23	20.12.23	360,30	Fa za vývoz odpadu z dot. /
F 1331823	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	20.12.23	20.12.23	240,60	Fa za vývoz odpadu z dot /
F 1049023	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	20.12.23	20.12.23	240,30	Fa za vývoz odpadu z dot /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230100082	543039310	Properta International Jarková 14 08001 Prešov	N	20.12.23	20.12.23	500,-	Fa za vedenie účt. 10/23 z dot /
F 230100072	54303931 2121629466	Úradovňa PO, s. r. o. Jarková 14 080 01 Prešov	N	20.12.23	20.12.23	500,-	Fa za vedenie účt. 9/23 z dot /
F 230100077	54303931 2121629466	Úradovňa PO, s. r. o. Jarková 14 080 01 Prešov	N	20.12.23	20.12.23	500,-	Fa za vedenie účt. 10/23 z dot. (2382,18 /
F 08102023	44199236 1080005091	Peter Petrik - Geodetické 252 093 03 Davidov	N	20.12.23	20.12.23	350,-	Fa za geodet. práce /
F 09102023	44199236 1080005091	Peter Petrik - Geodetické 252 093 03 Davidov	N	20.12.23	20.12.23	250,-	Fa za geodet. práce /
F 10102023	44199236 1080005091	Peter Petrik - Geodetické 252 093 03 Davidov	N	20.12.23	20.12.23	220,-	Fa za geodet. práce /
F 11102023	44199236 1080005091	Peter Petrik - Geodetické 252 093 03 Davidov	N	20.12.23	20.12.23	190,-	Fa za geodet. práce /
F 230306	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s. r. o. Moyzesova 36 040 0 Košice - mestská časť Juh	A	20.12.23	20.12.23	14,-	Fa za protipožiarnu penu /
F 20230378	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	20.12.23	20.12.23	99,-	Fa za stravu voľby /
F 20231106	31732348 2020499338	SLAVSTROJ s.r.o. Malé Raškovce 86 072 17 Zemplínske Kopčany	A	20.12.23	20.12.23	318,-	Fa za výložník /
F 234582	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 0 Košice - Juh	A	20.12.23	20.12.23	288,-	Fa za webhosting, doménu 1.11.23.-311024 /
F 20230106	50778200 2120474499	TANOT s.r.o. Komenského 48/44 094 3 Hanušovce nad Topľou	A	20.12.23	20.12.23	180,-	Fa za vypracovanie rozpočtu /
F 230322	53396031 2121356875	KB PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	20.12.23	20.12.23	54,-	Fa za poradenskú č. 10-12/23 /
F 230453	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	20.12.23	20.12.23	60,-	Fa za výkon zodp. osoby 10-12 /
F 230155	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s. r. o. Moyzesova 36 040 0 Košice - mestská časť Juh	A	20.12.23	20.12.23	154,63	Fa za mat /
F 230134	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s. r. o. Moyzesova 36 040 0 Košice - mestská časť Juh	A	21.12.23	21.12.23	117,42	Fa za mat /
F 1393923	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	31.12.23		177,42	Fa za vývoz odpadu /
F 1579723	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	31.12.23		9,60	fa za spracov. hlásenia /
F 1479223	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	31.12.23		240,30	Fa za vývoz odpadu /
F 1524523	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	31.12.23		21,-	Fa za harmonogramy vývozu odpadov /
F 1416123	36211451 2020640905	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	31.12.23		36,-	Fa za vývoz odpadu /
F 230100087	54303931 2121629466	Úradovňa PO, s. r. o. Jarková 14 080 01 Prešov	N	31.12.23		1 000,-	Fa za vedenie účt. a účt. závierku /
F 230346	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s. r. o. Moyzesova 36 040 0 Košice - mestská časť Juh	A	31.12.23		18,89	fa za mat /
F 235527	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 0 Košice - Juh	A	31.12.23		180,-	Fa za doplnkové služby web stránky /

Počet faktúr celkom: 51

13 619,61 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: