

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 20230001	50707744 2120439497	T-CUBE, s.r.o. Humenský Rokytov 227 067 13 Rokytov pri Humennom	A	09.01.23		11 839,85	Oplotenie športového areálu typ "A" /
F 2300004333	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	09.01.23	05.01.23	18,-	stanovisko k existencii plynárenských z. /
F FA2023003	44505841	Ing. Zdenko Čopák - RETURN Mierová 2066 069 01 Snina	N	10.01.23	24.01.23	40,90	plagát a vstupenky na Modranaský ples /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.01.23	23.01.23	24,-	mobilné telefóny + rozhlas /
F 5-2023	42230110 2023225765	Vranovský útulok pre psov Na hrunku 52 093 01 Vranov nad Topľou	N	11.01.23	23.01.23	97,-	odchyt túlavého psa /
F 202300155	36617661 2022208584	Magic Print s.r.o. Rovníankova 15 851 0 Bratislava	A	12.01.23	10.02.23	540,-	tonery do farebnej tlačiarne /
F FV230121	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík WINDOORS Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	12.01.23		180,-	zber použitého textilu na rok 2023 /
F 2750024155	31364501 2020480121	Železnice Slovenskej repub Klemensova 813 61 Bratislava	A	12.01.23	23.01.23	50,-	prenájom pozemku ŽSR na r. 2023 /
F 0123/1	41982916 1038682568	Dušan Gerboc AUTOBUSOVÁ DO Zemplínske Hámre 26 067 77 Zemplínske Hámre	N	16.01.23	26.01.23	126,-	autobusová preprava vystúpenie Kamenica /
F 2023/0001	46053328 2023218307	GeoReal East s.r.o. Strojárska 113 069 01 Snina	N	20.01.23	31.01.23	247,-	zameranie prístavby na ihrisku /
F 2023001650	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	A	24.01.23	17.02.23	72,37	čistiace potreby a drogeria /
F 232701218	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 080 01 Prešov	A	24.01.23	24.01.23	67,80	update programu MZDY 2023 /
F 1020230001	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	26.01.23		80,-	výkop hrobového miesta /
F 231001066	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 080 01 Prešov	A	27.01.23	17.02.23	67,20	ESET Internet Security 2 roky 3 počítače /
F 032023	54356989	TLKOT SRDCA o.z. Na letisko 1088 058 01 Poprad	N	31.01.23	14.02.23	1 300,-	vystúpenie bubenickej kapely na ples /
F 27/2023	00323446	Obec Ptičie Ptičie 97 067 41 Chlmec	N	31.01.23		1 982,-	príspevok na činnosť Spol. OcÚ na r.2023 /
F V230013	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánik 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.01.23		300,-	právne služby 1/2023 /
F 2380585151	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 902 01 Pezínok	A	31.01.23		76,43	kancelárske potreby a tekuté mydlo /
F 2301467	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	01.02.23		38,40	odmeny za verejný prenos cez rozhlas /
F 1/2023	44669259	DUŠAN ŽIGO D&A Třebíčska 1844 066 01 Humenné	N	01.02.23	01.02.23	1 225,50	cateringové služby Modranský ples /
F 2/2023	44669259	DUŠAN ŽIGO D&A Třebíčska 1844 066 01 Humenné	N	01.02.23	01.02.23	150,-	pečené prasiatko-cena do tomboly na ples /
F 280/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.23	13.02.23	834,24	vývoz KO 1/2023 /
F 7292955906	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.23	23.02.23	1 065,30	elektrina 1/2023 OÚ+KD a VO /
F OF23002	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	14.02.23	14.02.23	1 662,79	služby obecného podniku 1/2023 /

Počet faktúr celkom: 24

22 084,78 €

Vyhotovil: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: