

## 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 4430762310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.23	13.02.23	1 687,10	zemný plyn 2/2023 /
F 2023002599	46082182 2023219055	PAPERÁ s.r.o. Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	A	03.02.23	23.02.23	159,75	kancelárske potreby /
F 8804441977	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	N	03.02.23	13.02.23	79,-	zemný plyn 1-2/2023 Novostavba HZ /
F 8463236470	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.23	15.02.23	958,-	elektrina 1-2/2023 /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.02.23	13.03.23	24,-	mobilné telefóny a rozhlas /
F 2023/1	45853240 2023224544	DD - ARCH, s.r.o. Hencovská 1836/25 093 02 Hencovce	A	13.02.23	22.02.23	120,-	aktualizácia rozpočtu "Zberný dvor" /
F 10/2023	44669259	DUŠAN ŽIGO D&A Třebíčska 1844 066 01 Humenné	N	13.02.23	22.02.23	104,-	cateringové služby pre FS Modranka /
F 232702431	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 080 01 Prešov	A	15.02.23	17.02.23	212,40	update programového vybavenia r.2023 /
F 14/2023	44669259	DUŠAN ŽIGO D&A Třebíčska 1844 066 01 Humenné	N	20.02.23	21.02.23	3 080,-	cateringové služby Fašiangové hody /
F 1218/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.02.23	27.02.23	138,-	plastové nádoby čierne na KO /
F 23880061	36190381 2020052089	INTERIÉR INVEST, s.r.o. Kukučínova 23 040 01 Košice	A	24.02.23	24.02.23	246,40	PVC schodová hrana obecný úrad /
F 1273/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.02.23	07.03.23	252,-	vývoz VKK /
F 77/2023	51184362	Agentúra SSH, s.r.o. Hasičská 1274 951 15 Mojmirovce	N	27.02.23	07.02.23	25,-	online seminár Miestne dane a poplatky /
F 2023004652	46082182 2023219055	PAPERÁ s.r.o. Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	A	28.02.23	13.03.23	34,27	toner do tlačiarne Samsung 2 ks /
F VF230025	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.02.23	13.03.23	300,-	právne služby 2/2023 /
F 2023004653	46082182 2023219055	PAPERÁ s.r.o. Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	A	28.02.23	13.03.23	40,92	kancelárske potreby a tonery /
F 20230009	50778200 2120474499	TANOT s.r.o. Komenského 48 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	01.03.23	10.03.23	1 440,-	verejné obstarávanie Zatepľovanie L8 /
F 231002145	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 080 01 Prešov	A	02.03.23	13.03.23	32,40	servisné práce - nastavenie programu /
F 1425/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.23	16.03.23	820,56	vývoz KO 2/2023 /
F 7292957194	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.23	21.03.23	782,59	elektrina 2/2023 VO a OÚ+KD /
F OF23004	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	13.03.23	14.03.23	1 652,27	služby obecného podniku 2/2023 /

Počet faktúr celkom: 21

12 188,66 €

Vyhotovil: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: