

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4464914436	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.10.23	17.10.23	1 434,-	zemný plyn 10/2023 /
F 8669450547	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	N	04.10.23	17.10.23	79,-	zemný plyn 10/2023 Novostavba HZ /
F 230103709	54362997	Online services group s. r Rosinská 8543/34A 010 08 Žilina	N	04.10.23	02.10.23	1 754,40	darčeky pre dôchodcov /
F 1906/2023	54087988	Sketch s. r. o. Ružomerská 1572/6 821 0 Bratislava - mestská časť	N	05.10.23	03.10.23	1 420,49	darčeky pre dôchodcov /
F 20230190	31687211	Pavelčákovci s.r.o. Ludmanská 3 040 0 Košice-Juh	N	08.10.23	08.10.23	950,-	koncert Pavelčákovci pre dôchodcov /
F 98/2023	44669259	DUŠAN ŽIGO D&A Třebíčska 1844 066 01 Humenné	N	09.10.23	10.10.23	1 220,-	cateringové služby "Úcta k starším" /
F 202300010	31725210	AGRATECH s.r.o. Mlynská 1347 093 01 Vranov nad Topľou	N	09.10.23		54 600,-	dodávka tovaru projekt "Zberný dvor" /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.10.23	30.10.23	88,40	mobilné služby a splátka za mobil /
F FV-2023-02-0	31634788	ABEL - Computer, s.r.o. A.Hlinku 6 022 01 Čadca	N	11.10.23	17.10.23	64,46	tonery do tlačiarň /
F 2320151	17081386	Telegrafia, a.s. Lomená 040 01 Košice	N	11.10.23	20.11.23	228,-	oprava obecného rozhlasu /
F 223093	36472301 2020025183	EXCO-HN, s.r.o. Lesná 885/5 066 01 Humenné	N	16.10.23	10.11.23	120,-	zverejnenie mapy cintorínov na webe /
F 5	51465701	Peter Tkáč SNP 51 066 01 Humenné	N	17.10.23	31.10.23	100,-	oprava WC v KD a DS /
F 10962/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.10.23	31.10.23	529,08	vývoz VKK /
F 1120023	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.10.23	31.10.23	114,-	zelené a žlté nádoby na triedený zber /
F 202300012	31725210	AGRATECH s.r.o. Mlynská 1347 093 01 Vranov nad Topľou	N	23.10.23		8 280,-	štiepkovač Bystrň Pirba Zberný dvor /
F 202300013	31725210	AGRATECH s.r.o. Mlynská 1347 093 01 Vranov nad Topľou	N	23.10.23		12 000,-	traktorový príves TN-09 Zberný dvor /
F 202300014	31725210	AGRATECH s.r.o. Mlynská 1347 093 01 Vranov nad Topľou	N	23.10.23		4 800,-	nápravová váha WWSC Zberný dvor /
F 2023101	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardedjovska 642/2 082 12 Kapušany	N	25.10.23	21.11.23	39,-	ročný licenčný poplatok program KATASTER /
F FV2305351	31681051	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín, časť Bak	N	26.10.23		8 508,-	kontajnery a nádoba na olej Zberný dvor /
F 2023022399	46082182 2023219055	PAPER A s.r.o. Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	A	27.10.23	21.11.23	83,64	čistiace a kancelárske potreby /
F 1020230007	50803786	PROFIL INVEST FIVE s.r.o. Staničná 1250 093 01 Vranov nad Topľou	N	27.10.23	31.10.23	9 613,60	oplotenie pri Hasičskej zbrojnici /
F 2023/0077	46053328 2023218307	GeoReal East s.r.o. Strojárska 113 069 01 Snina	N	31.10.23	21.11.23	370,-	geodetické práce na Zbernom dvore /
F VF230129	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.11.23	21.11.23	300,-	právne služby 10/2023 /
F 6622308122	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.11.23	21.11.23	39,60	vytýčenie sietí Telekom vianočné svetlá /
F 6622308123	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.11.23	21.11.23	38,40	vytýčenie sietí Telekom oplotenie ZŠ,MŠ /
F 2023/417	44841493 2022847651	EKOSPOL Vranov s.r.o. Budovateľská 31 093 01 Vranov nad Topľou	A	06.11.23	21.11.23	272,54	štrk centrum obce /
F 2023/053	50140493	Metal Spiš, s.r.o. Podskala 26 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.11.23		93 766,36	Stavebné práce "Zberný dvor" /

**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 11405/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.11.23	16.11.23	849,-	vývoz KO 10/2023 /
F 23306	50999737 2120583454	XAMEX s. r. o. Štefániková 18 066 01 Humenné	A	10.11.23	16.11.23	320,26	vývoz VKK z cintorína /
F 202317	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	08.11.23	27.11.23	2 525,76	služby obecného podniku 10/2023 /
F 7294355632	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.23	20.11.23	629,56	elektrina 10/2023 VO a OÚ+KD /
Počet faktúr celkom: 31						<b>205 137,55 €</b>	
Vyhotovil: Martina Šimonová			Kontroloval:		Schválil:		