

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 4487651975	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.04.23	13.04.23	1 687,10	zemný plyn 4/2023 /
F 24/2023	44669259	DUŠAN ŽIGO D&A Třebičska 1844 066 01 Humenné	N	03.04.23	13.04.23	315,60	cateringové služby výročná schôdza DHZ /
F 8640185335	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	N	04.04.23	13.04.23	79,-	zemný plyn 4/2023 Novostavba HZ /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.04.23	13.04.23	24,-	ORANGE mobilné služby /
F 2023007	44702876 2022820052	Ing. Božena Hamaďaková s.r Nemocničná 30 066 01 Humenné	N	12.04.23	17.04.23	200,-	aktualizácia rozpočtu "Malá kompostáreň" /
F 2231106251	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	13.04.23	17.04.23	22,80	odmena za licenciu na použitie hud.diel /
F 231004037	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 080 01 Prešov	A	19.04.23	27.04.23	19,20	servisné práce teamviewer /
F 2023006	46678654 1080898566	Stanislav Jurčišin Šafárikova 273/16 069 01 Snina	N	21.04.23	24.04.23	315,-	catering výročná schôdza Prameň /
F 2023004	50788060 1122678931	Ing. Roman Kormucik GEODÉZ Kamienka 126 067 83 Kamienka	N	24.04.23	05.05.23	200,-	vytýčenie stavby Viacúčelové ihrisko /
F 0016	00416185	Slovenský Červený kríž, úz Kukorelliho 60 066 01 Humenné	N	25.04.23	05.05.23	78,-	pracovné oblečenie SČK územný spolok M /
F 23/019	10679901	Ján Jankaj Partizánska 24 069 01 Snina	N	26.04.23	09.05.23	250,80	oprava chladiaceho boxu v Dome smútku /
F 2023160	52287491	ProIZS SK s. r. o. Stred 487 023 54 Turzovka	N	27.04.23	03.05.23	1 495,65	skrinky pre hasičov Novostavba HZ /
F 3640/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.05.23	09.05.23	699,90	vývoz VKK /
F VF230051	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.05.23	09.05.23	300,-	právne služby 4/2023 /
F 23104001	52311597	PRODREV.SLOVAKIA, s.r.o. Udavské 123 067 3 Udavské	N	04.05.23	09.05.23	216,-	štiepkovanie konárov /
F 3769/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.05.23	22.05.23	833,52	vývoz KO 4/2023 /
F OF23006	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	10.05.23	22.05.23	1 431,26	služby 4/2023 /
F 7292476102	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.23	19.05.23	516,85	elektrina 4/2023 KD+OÚ a VO /
F 2023/168	44841493 2022847651	EKOSPOL Vranov s.r.o. Budovateľská 31 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.05.23		175,20	lomový štrk do centra obce úprava pr. /

Počet faktúr celkom: 19

8 859,88 €

Vyhotoval: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: