

## 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 4484283371	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.09.23	18.09.23	1 434,-	zemný plyn OÚ 9/2023 /
F 8171671140	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	N	05.09.23	18.09.23	79,-	zemný plyn 9/2023 Novostavba HZ /
F 23061549	36408786	GÜDE, s.r.o. Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň - Roveň	N	06.09.23	18.08.23	206,42	lavičky do šatní Novostavby HZ /
F 242322	47658827 2024047542	Decathlon SK s. r. o. Pri letisku 2 821 04 Bratislava - mestská časť	A	07.09.23	08.09.23	55,-	stojan na bicykle na detské ihrisko /
F 1956760200	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.09.23	18.09.23	1,50	splátka za mobilný telefón Motorola /
F 026432	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 43 Humenné	A	11.09.23	18.09.23	450,-	preprava Aquapark Lipany Prázdňinová b. /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.09.23	18.09.23	27,-	mobilné telekomunikačné služby /
F 1020230018	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	12.09.23	12.09.23	48,-	výkop hrobového miesta /
F 027532	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 43 Humenné	A	18.09.23	25.09.23	220,-	preprava Prameň Zemplínska Šírava /
F 2023/361	44841493 2022847651	EKOSPOL Vranov s.r.o. Budovateľská 31 093 01 Vranov nad Topľou	A	18.09.23	31.10.23	117,72	šrk na úpravu terénu pri ihrisku /
F 23-09-07	33846341	Ing. František FELC Myslina 066 01 Humenné	N	20.09.23	31.10.23	150,-	revízia elektriny Prístavba k šatniam /
F 9691/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.09.23	27.09.23	307,44	vývoz VKK /
F 9847/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.09.23	31.10.23	115,20	vrecia na komunálny odpad /
F 2023035	51951380 2120842482	PROGRANT, s. r. o. Dostojevského rad 2550/19 811 09 Bratislava - mestská časť	N	21.09.23	31.10.23	990,-	externý manažment projektu Wifi pre Teba /
F 9860/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.09.23	31.10.23	138,-	nádoby na komunálny odpad /
F 9887/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.09.23	31.10.23	185,10	vývoz nebezpečného odpadu /
F 20230004	46067302 2023223598	INFRATECH s.r.o. Strojárska 3998 069 01 Snina	N	28.09.23	17.10.23	674,91	preloženie a doplnenie kamery ihrisko /
F FV230817	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 0 Michalovce	N	02.10.23	17.10.23	82,50	výkon funkcie zodpovednej osoby 3.Q 2023 /
F VF230115	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.10.23	17.10.23	300,-	právne služby 9/2023 /
F 224/2023/H	43636373 1048342042	Ing. Peter Huray Hlavná 428/185 067 77 Zemplínske Hámre	N	02.10.23	17.10.23	100,-	služby technika PO a BOZP 3.Q 2023 /
F 2380625885	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 902 01 Pezinok	A	02.10.23	17.10.23	116,70	kancelársky materiál /
F 10156/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.10.23	17.10.23	1 264,32	vývoz KO 9/2023 /
F 2023026	43195369 1024429692	Rastislav Gabriš Dlhé nad Cirochou 364 067 82 Dlhé nad Cirochou	A	11.10.23	17.10.23	396,-	vývoz betónov zo staveniska zberný dvor /
F 7292576680	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.10.23	19.10.23	495,67	elektrina VO a KD+OÚ /
F OF23012	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	11.10.23	25.10.23	2 746,76	služby obecného podniku 9/2023 /

Počet faktúr celkom: 25

10 701,24 €

Vyhotovil: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: