

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1021444	46726608 2023542455	EMI-Sabinov s.r.o. Pod Švabľovkou 08301 Sabinov	2100	A	01.03.23	01.03.23	142,05 FP-kuchynské utierky - MDŽ /
F 0020324562	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		A	03.03.23	09.03.23	73,25 FP-telekomunikačné služby obec /
F 23006	35940875 2022025643	Advokátska kancelária Miletičova 5B 821 08 Bratislava-Ružinov		A	03.03.23	09.03.23	360,- FP-Právne služby /
F 2023002	36509396 2022068972	BUILDDRAM spol. s r.o. 26.novembra 1510/3 06601 Humenné		A	03.03.23	03.03.23	8 980,06 FP - pokrač. s výstavbou chod. a úpr.VP /
F 420230006	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 08005 Prešov		A	06.03.23	09.03.23	31,83 FP-zimná údržba ciest /
F 31230051	36573345 2021746320	REMKO Sírnik s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	98	A	06.03.23	09.03.23	156,88 FP-za zneškodnenie a uloženie KO za 2/23 /
F 7112320666	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice		A	06.03.23	09.03.23	582,29 FP - Energie obec-VO /
F 3050072071	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice		A	07.03.23	09.03.23	369,20 FP - Plyn obec /
F 8323788411	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		A	08.03.23	09.03.23	23,39 FP-telekomunikačné služby obec /
F 2290105089	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice		A	08.03.23	09.03.23	283,92 FP - Elektrina obec /
F 112302930	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	98	A	13.03.23	23.03.23	167,04 FP-za vývoz KO /
F 112302931	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	98	A	13.03.23	23.03.23	6,- FP-za vývoz olejov /
F 112302932	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	98	A	13.03.23	23.03.23	101,40 FP-za komplex služieb /
F 23020026	51475588 2120742030	VARSPOL s.r.o. Kudlovska 240/55 066 01 Humenné		A	13.03.23	28.03.23	189,- FP-doplatok za obedy za 02/23 /
F 230122	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík WINDOORS Ľ. Štúra 489/9 08901 Svidník		N	13.03.23	03.04.23	180,- FP-zber použitého textilu na r.2023 /
F 20230219	35860839 2021730073	Hydromelióracie, štátny po Vrakunská 29 825 63 Bratislava		A	21.03.23	28.03.23	124,26 FP-užívanie odvodň.kanála za 1.Q 2023 /
F 004223	36534633 2021509545	Nitranet s.r.o. Hornočermánska 94911 Nitra	55	A	24.03.23	03.04.23	14 982,- FP - Wifi pre Teba /
F 20230075	31666353 2020527553	POSTAP s.r.o. Ondavské Matiašovce 89 09401 Ondavské Matiašovce	89	A	31.03.23	03.04.23	40,- FP-náklady na dopravu /
F 202304	10672893 1020707974	Vladimír Pavlíško Závadka 138 066 01 Humenné		A	31.03.23	03.04.23	180,- FP-zemné a výkopové práce /
F 0412023	35025638 1035616450	Ing Cyril Ciganoc Oreské 157 072 23 Staré		A	31.03.23	03.04.23	101,- FP-Tlaková skúška hasiacich prístrojov /

Počet faktúr celkom: 20

27 073,57 €

Vyhotoval: Terézia Sivá

Kontroloval:

Schválil: