

## 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 8481168707	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	03.04.23	05.04.23	171,-	FP- Energie /
F 8481168715	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	03.04.23	05.04.23	66,-	FP- Energie /
F 8481168404	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	03.04.23	17.04.23	100,-	FP- Energie /
F 20230015	51460165 2120717170	MIDA SLOVAKIA.eu, s.r.o. Volgogradská 4794 08001 Prešov	N	13.04.23	21.04.23	180,-	FP- hlavná ročná kontrola detských ihris 20230005 / Objednávka č. 20230005
F 8326010965	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.04.23	17.04.23	30,58	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8326000861	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.04.23	17.04.23	53,40	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 231565	48329461 2120142167	webwx.digital.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	20.04.23	17.04.23	132,-	doména a webhosting SSL stránka obce /
F 2300198	52073025 2120889331	VOZAKO s.r.o. Kukučínova 2045/6 06901 Snina	A	02.05.23	10.05.23	140,03	FP-materiál na kosačku 20230005 /
F 2023197417	46808876 2023598456	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040 06901 Snina	A	11.04.23	11.04.23	19,55	FP- LED žiarovky 2023006 /
F 1042023	53609620 1126977676	Mária Fejér PETINA Šamborská 17 04001 Košice- Kavečany	N	02.05.23	10.05.23	89,-	FP- dekontaminácia chladiaceho boxu 2023006 /
F 363823	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	02.05.23	10.05.23	310,70	FP- vývoz TKO-veľkoobjemový kontajner /
F 360123	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	02.05.23	10.05.23	111,66	FP- za vývoz nebezpečného odpadu /
F 8421205972	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	03.05.23	10.05.23	171,-	Elektrina požiarňa zbrojnica /
F 8421205980	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	03.05.23	10.05.23	66,-	Elektrina dom smútku /
F 231004082	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	03.05.23	10.05.23	19,20	FP- konzultácia k príprave FV a konsolid 20230007 /
F 8327321666	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.23	18.05.23	19,99	FP- telekomunikačné služby /
F 7293650944	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.05.23	15.05.23	212,47	elektrina OCÚ /
F 7293650945	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.05.23	10.05.23	194,99	elektrina verejné osvetlenie /
F 7293650946	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.05.23	10.05.23	56,99	FP- Energie šatne /
F 376223	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.05.23	10.05.23	746,52	FP- vývoz zmesový kom. odpad 4/2023 /
F 20231400	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	09.05.23	16.05.23	22,98	FP- internet Optik S 4/2023 /

Počet faktúr celkom: 21

2 914,06 €

Vyhotoval: Anna Rošková

Kontroloval:

Schválil: