

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		
P 232002	53782577 2121517475	SOPOD s.r.o. Rakovec nad Ondavou 389 07203 Rakovec nad Ondavou	A	20.10.23		441,30	Zelená infraštruktúra v obci Zubné - VZ /
FA 230040	53782577 2121517475	SOPOD s.r.o. Rakovec nad Ondavou 389 07203 Rakovec nad Ondavou	A	31.10.23		8 441,30	Zelená infraštruktúra v obci Zubné /
FA 491152312	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	02.10.23		91,77	čistiace potreby /
FA 31/2023	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	02.10.23		220,-	právne služby /
FA 1023101754	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	02.10.23		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 4464914157	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	02.10.23		314,-	plyn /
FA 7112323010	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 072 91 Košice	A	02.10.23		511,20	elektrická energia verejné osvetlenie /
FA 10207/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.10.23		494,32	vývoz KO /
FA 2023033	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	04.10.23		400,-	spracovanie miezd a účtovníctva /
FA 3032822040	363910000 2020104449	DOXX - Stravné listky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	11.10.23		83,47	stravné lístky /
FA 7293450971	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	05.10.23		34,75	elektrická energia /
FA 7293262445	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	05.10.23		218,58	elektrická energia OU /
FA 1531453817	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	05.10.23		48,58	telekomunikačné služby /
FA 10230075	50013319 1076064352	Ing. František Marinčák Ohrazany 47 06722 Ohradzany	N	17.10.23		120,-	služby technika PO a BOZP /
FA 12/2023	0032	Školská jedáleň pri MŠ Zub	N	10.10.23		69,75	doplatok k stravnnej jednotke /
FA 11/2023	0032	Školská jedáleň pri MŠ Zub	N	20.10.23		324,10	dotácia k stravovaniu /
FA 2301014	52313654 2120988364	ATELIÉR 23 s.r.o. 1. mája 2055 06901 Snina	N	12.10.23		1 450,-	spracovanie projektu - obnova priest KD /
FA 230100070	35460628 1039978885	Stanislav Schlimbach Košická 2503 066 01 Humenné	N	11.10.23		160,-	vykopanie hrobu /
FA 72977809416	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	18.10.23		-45,78	dobropis za elektrickú energiu /
FA 7298002996	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	18.10.23		-42,35	dobropis za elektrickú energiu /
FA 7299807085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	18.10.23		-23,27	dobropis za elektrickú energiu /
FA 7296309149	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	18.10.23		-22,31	dobropis za elektrickú energiu /
FA 7297400593	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	18.10.23		-0,65	dobropis za elektrickú energiu /
FA 7297400593	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	18.10.23		-0,65	dobropis za elektrickú energiu /
FA 7297402409	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	18.10.23		-1,34	dobropis za elektrickú energiu /
FA 7298006278	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	18.10.23		-2,35	dobropis za elektrickú energiu /
FA 7295053765	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	25.10.23		-13,74	dobropis za elektrickú energiu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7295076793	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	25.10.23		-12,71	dobropis za elektrickú energiu /
FA 7295090446	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	25.10.23		-7,-	dobropis za elektrickú energiu /
FA 7295103973	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	25.10.23		-6,70	dobropis za elektrickú energiu /
FA 7295068067	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	25.10.23		-0,35	dobropis za elektrickú energiu /
FA 7295072647	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	25.10.23		-0,19	dobropis za elektrickú energiu /
FA 7295086831	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	25.10.23		-0,40	dobropis za elektrickú energiu /
FA 7295107019	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	25.10.23		-0,71	dobropis za elektrickú energiu /
FA 7296405851	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	18.10.23		-24,07	dobropis za elektrickú energiu /
FA 7297400594	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	18.10.23		-25,42	/
FA 7297402410	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	18.10.23		-22,31	dobropis za elektrickú energiu /
FA 7298006279	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	18.10.23		-22,31	/
FA 7295068068	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	25.10.23		-7,22	dobropis za elektrickú energiu /
FA 7295072648	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	25.10.23		-7,62	dobropis za elektrickú energiu /
FA 7295086832	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	25.10.23		-6,70	dobropis za elektrickú energiu /
FA 7295107020	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	25.10.23		-6,70	dobropis za elektrickú energiu /
FA 7230407958	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	26.10.23		32,20	nájom pozemkov /
FA 35/2023	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	31.10.23		254,27	právne služby /

Počet faktúr celkom: 44

13 442,74 €

Výhotovil:

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 102111730	50528041 2120357041	osobnyudaj sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	02.11.23		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 2023035	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	02.11.23		400,-	spracovanie miezd a účtovníctva /
FA 4414789937	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	02.11.23		314,-	zemný plyn /
FA 8475226115	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	02.11.23		89,-	elektrická energia /
FA 11456/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.11.23		511,16	vývoz KO /
FA 7292578441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	06.11.23		197,95	elektrická energia /
FA 7293453615	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	06.11.23		36,71	elektrická energia /
FA 13/2023	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	06.11.23		401,10	dotácia k SJ /
FA 14/202	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	06.11.23		56,25	doplatok k SJ /
FA 15/2023	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	06.11.23		49,80	doplatok SF /
FA 1591425361	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	06.11.23		45,98	telekomunikačné služby /
FA 7112323389	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 072 91 Košice	A	09.11.23		511,20	elektrická energia ver. osvetlenie /
FA 7230100839	31575951 2020372541	Prima banka Hodžova 11 01011 Žilina	A	20.11.23		60,-	poplatok za potvrdenie pre audit /
FA 30322826260	363910000 2020104449	DOXX - Stravné listky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	27.11.23		79,07	stravné /
FA 12550/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.11.23		36,-	vývoz olejov /
FA 491152315	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	24.11.23		45,25	čistiace a hygienické potreby /
FA 00323861	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	N	30.11.23		72,52	členský príspevok na rok 2024 /
Počet faktúr celkom: 17						2 941,99 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1023121721	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.12.23		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 4480840427	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	01.12.23		314,-	zemný plyn /
FA 38/2023	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	01.12.23		226,60	právne služby /
FA 2023	37783882	Združenie miest a obcí reg 06601 Humenné	N	01.12.23		103,80	členské príspevky 2023 /
FA 2023039	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	04.12.23		400,-	spracovanie miezd a účtovníctva /
FA 20231048	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08001 Prešov	A	04.12.23		31,50	kancelárske potreby /
FA 7112323672	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 072 91 Košice	A	06.12.23		511,20	elektrická energia ver. osv /
FA 12300227	50640381 2120416122	bHcomp s.r.o. Veľké Zalužice 40 07234 Veľké Zalužice	A	05.12.23		633,60	ročný servis IT /
FA 13037/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.12.23		520,96	vývoz odpadu /
FA 10230091	50013319 1076064352	Ing. František Marinčák Ohrazany 47 06722 Ohradzany	N	06.12.23		120,-	technik PO a BOZP /
FA 7294161917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	06.12.23		185,06	elektrická energia /
FA 7293186506	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	06.12.23		22,52	elektrická energia /
FA 20230044	52010937 2120862458	vzťahy si s.r.o. Okružná 143 985 26 Malinec	N	06.12.23		73,10	sietový kábel /
FA 1461432740	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	07.12.23		54,52	telekomunikačné služby /
FA 20230705	51992108 2120862502	PYROMIX s.r.o. Lenartov 80 08606 Malcov	A	18.12.23		124,45	ohňostroj na Silvestra /
FA 16/2023	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	19.12.23		404,60	dotácia stravovanie /
FA 17/2023	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	19.12.23		79,-	doplatok k SJ /
FA 2406822111	35709332 2021000487	Geenrali Poistovňa, a.s. Lamčská cesta 3 841 04 Bratislava	A	20.12.23		134,64	poistné /
FA 3032828753	363910000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	21.12.23		83,47	stravné /
FA FV230104	55065830 2121857441	Audit Accounting, s.r.o Letná 35 07101 MICHALOVCE	N	14.12.23		750,-	auditorské služby /
FA 491152317	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	23.12.23		42,40	čistiace potreby /
FA 41/2023	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	31.12.23		274,98	právne služby /
FA 2023043	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	18.12.23		400,-	spracovanie účtovníctva a miezd /
FA 14511/232	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.12.23		520,52	vývoz odpadu /
FA 7267380599	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	31.12.23		292,90	vyúčtovanie elektrická energia /
FA 7293189244	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	31.12.23		228,88	eelktrická energia /
FA 7292964301	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	31.12.23		22,52	elektrická energia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1581460477	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	31.12.23		63,39	telekomunikačné služby /
FA 18/2023	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	31.12.23		253,40	dotácia stravovanie /
FA 19/2023	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	31.12.23		29,75	doplatok k SJ /
FA 20/2023	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	31.12.23		58,10	doplatok SF /
FA 4280067573	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	31.12.23		- 387,08	vyúčtovanie zemný plyn /
FA 7779726838	363910000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	31.12.23		70,28	stravné elektronicky lístok /
FA 16268/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.12.23		36,-	harmonogramy /
FA 16222/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.12.23		9,60	hlásenie o vývoze - spracovanie /
Počet faktúr celkom: 35						6 724,66 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		