ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FA 8072049019	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia s.r Galvaniho 6 821 04 Bratislava	A	24.04.23		485,21	krátkodobý majetok - rebrík a fúrik /
FA 1023041820	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.04.23		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 4487651690	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	01.04.23		314,-	plyn /
FA 8325602620	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.04.23		63,62	telekomunikačné služby /
FA 10230023	50013319 1076064352	Ing. František Marinčak Ohrazany 47 06722 Ohradzany	N	08.04.23		120,-	technik BOZP aPO /
FA 2319001	52693414 2121104051	Pa3k Trans s.r.o. 067 32 Rovné 2	A	05.04.23		504,-	úpravy terénu minibágrom /
FA 7112321001	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 072 91 Košice	A	11.04.23		484,80	elektrická energia verejné osv. /
FA 2681/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.04.23		721,26	vývoz odpadu /
FA 3032908727	363910000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	14.04.23		318,60	stravné lístky /
FA 18/2023	37876562	ZŠ aMŠ Papín Papín 199 06733 Ppaín	N	04.04.23		7,50	doplatok k SJ /
FA 7294557440	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.04.23		32,33	elektrická energia /
FA 7294091950	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.04.23		271,39	elektrická energia /
FA 2023197580	46808876 2023598456	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040 069 01 Snina	A	13.04.23		61,08	náhradné LED žiarovky /
FA FV/202303636	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	17.04.23		51,08	kancelárske potreby /
FA FV/202303638	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	17.04.23		72,02	čistiace a hygienické potreby /
FA 3/2023	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	11.04.23		104,-	doplatok k SJ /
FA 4/2023	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	11.04.23		33,20	doplatok zo SF /
FA 00323861	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	N	11.04.23		343,-	členský poplatok /
FA FV230226	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	27.04.23		181,50	náhradné diely na kosačku /
FA 491152308	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	29.04.23		33,47	čistiace a hygienické potreby /

Počet faktúr celkom: **20** **4 238,06 €**

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FA FV230286	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	18.05.23		649,-	benzínový krovinorez STIHL FS240 /
FA 1023051807	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.05.23		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 36	37783882	Združenie miest a obcí reg 06601 Humenné	N	02.05.23		110,-	ubytovanie na sneme ZMOS /
FA 230013	53691717 2121476632	96 architects s.r.o. Nevädzová 1165 040 01 Košice	N	02.05.23		400,-	vizualizácia a TS pre Eko kútik /
FA 2023002237	32744145 1020402251	Jozef Bohumel BOEL Novozámocká 597 941 07 Veľký Kýr	A	04.05.23		63,70	náhradné nože na kosačku /
FA 4440607379	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	01.05.23		314,-	plyn /
FA 8421204402	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	01.05.23		89,-	elektrická energia /
FA 12/2023	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovská 1 066 01 Humenné	N	02.05.23		226,60	právne služby /
FA 8327365054	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.05.23		65,75	telekomunikačné služby /
FA 7292571705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	05.05.23		264,31	elektrická energia /
FA 7294459749	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	05.05.23		39,77	elektrická energia /
FA 3819/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.05.23		489,04	vývoz odpadu /
FA 7112321318	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 072 91 Košice	A	05.05.23		511,20	elektrická energia verej. osv. /
FA 2302023	34903046	Peter Fejér - PETINA Višňova 9 08001 Prešov	N	05.05.23		89,-	dekontaminácia DS /
FA 1020231340	44543697 2022746209	Firesystém s.r.o. 023 21 Nižná Korňa 501	A	11.05.23		304,-	KM - hadica zásahová z dotácie DHZ /
FA 25/2023	37876562	ZŠ aMŠ Papín Papín 199 06733 Ppaín	N	05.05.23		7,-	doplatok k SJ /
FA 2023012	47257385 2120059865	Advokátska kancelária Čere Námestie slobody 13/25 066 01 Humenné	N	10.05.23		468,85	právne služby /
FA 00323861	42233925 2023468392	MAS Pod Vihorlatom Strojnícka 4031 06901 Snina	N	10.05.23		50,-	členský príspevok /
FA 2023013	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	10.05.23		400,-	spracovanei účtovníctva a miezd /
FA 20230330	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 17 83103 Bratislava	A	15.05.23		330,-	školeniue členov DHZ /
FA 032023	52919943 1123051633	Erik Boňko Kukučínova 2041 06901 Snina	N	15.05.23		100,60	kvety na výsadbu /
FA FV230090	36202185 2020040352	Excel Media Group s.r.o. Okružná 1293 07101 Michalovce	A	16.05.23		48,-	propagácia /
FA FV/202304846	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	18.05.23		80,48	čistiace a hygienické potreby /
FA 397667	52566269 2121065980	Pro-Tech Shop, s.r.o. Lieskovská cesta 2279 96221 Lieskovec	A	18.05.23		51,-	KM - kotlík smaltovaný 60L /
FA 52308596	09039347	mypinbuttons s.r.o. Poštovská 68 68 60200 Brno	A	25.05.23		50,-	odznaky na MDD /
FA 5/2023	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	22.05.23		67,75	doplatok k SJ /
FA 4795/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.05.23		36,-	vývoz olejov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FA 7268336330		Euroelektronic SK , s.r.o.	N	30.05.23		51,39	KM reproduktory k počítaču /
FA 16/2023	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovská 1 066 01 Humenné	N	31.05.23		220,-	právne služby /
FA 12300109	50640381 2120416122	bHcomp s.r.o. Veľké Zalužice 40 07234 Veľké Zalužice	A	31.05.23		28,80	ochrana internetu /
FA 231731	48329461 2120142167	webwx digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	A	31.05.23		132,-	poplatok za doménu /
FA 491152310	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	31.05.23		36,39	čistiace potreby /

Počet faktúr celkom: **32** **5 809,63** €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FA 1023061813	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.06.23		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 4451370705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	01.06.23		314,-	plyn /
FA 5190062925	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	A	01.06.23		30,-	úrazové poistenie aktivační pracovníci /
FA 8329136885	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.06.23		440,25	telekomunikačné služby /
FA 2023015	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	06.06.23		400,-	účtovníctvo a mzdy /
FA 5298/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.06.23		481,56	vývoz odpadu /
FA 3032912879	363910000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	12.06.23		12,-	karta DOXX /
FA 6/2023	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	06.06.23		62,50	doplatok k SJ /
FA 7/2023	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	06.06.23		417,20	dotácia stravníkov /
FA 7293446479	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.06.23		250,80	elektrická energia /
FA 7292376530	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.06.23		35,72	elektrická energia /
FA 1571306650	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	06.06.23		20,65	telekomunikačné služby /
FA FV/202305903	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	12.06.23		78,44	papierový materiál na MDD /
FA 7112321757	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 072 91 Košice	A	13.06.23		511,20	elektrická energia ver. osv. /
FA 22/2023	35462388 1040333404	Ladislav Pouchan LAMA Cintorínska 658 068 01 Medzilaborce	N	12.06.23		40,-	prevádzka pohrebiska /
FA 2301/39	4709 2023750333	Mestský mobilár spol. s r. Kamenná 202 966 22 Lutila	N	19.06.23		523,-	KM informačná vitrína pred OU /
FA 2023013	4365459 1078536987	Marek Remeta - Kreatívne b Mlynská 699 09101 Stropkov	N	18.06.23		110,-	balónové modelovanie MDD /
FA 230519	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba MIRON-EX 069 01 Pichné	A	19.06.23		149,92	potraviny na MDD /
FA 2023234	46553274 1084404178	Jana Kabátová Čsl. armády 1978 06601 Humenné	A	17.06.23		400,-	prenájom atrakcií MDD /
FA SS23/S005100	26654551	Brilliant Produkts Kft	N	30.06.23		45,20	materiál do areálu KD /
FA OF2023080	32389833 1031343071	Ing. Miroslav Mihálik - GE Štefánikova 22 06601 Humenné	A	20.06.23		180,-	zameranie polohopis výškopis /
FA 2406822111	35709332 2021000487	Geenrali Poisťovňa, a.s. Lamčská cesta 3 841 04 Bratislava	A	15.06.23		134,64	poistenie majetku /
FA 20230017	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066 066 01 Humenné	A	11.06.23		960,37	reklamné predmety + tabule rusínske /

Počet faktúr celkom: **23** **5 633,45 €**

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: