

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Prijaté faktúry za 8/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023161	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	01.08.23	08.08.23	72,20	FP - za nákup silónu na kosenie /
F 3010110063	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.23	15.08.23	80,60	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.23	08.08.23	1 263,30	FP - za dodávku plynu /
F 8688747905	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	01.08.23	08.08.23	78,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.08.23	08.08.23	1 439,-	FP - za elektrickú energiu /
F 2280081842	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.08.23	08.08.23	80,-	FP - za elektrickú energiu - VO /
F 8231172	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	02.08.23	08.08.23	268,80	FP - za likvidáciu odpadu v BJ /
F 23012042	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Čierna voda 468/ 925 06 Čierna voda	A	02.08.23	08.08.23	866,40	FP - za splátku finan.prenájmu /
F 3462023	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	03.08.23	08.08.23	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 2380616474	35958120 2022076947	LYRECO CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	04.08.23	08.08.23	185,39	FP - za nákup materiálu /
F 8332674811	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.08.23	08.08.23	272,60	FP - za telekomunikačné služby /
F 3081918381	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.08.23	08.08.23	410,51	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, kosenie /
F 8332560927	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.08.23	08.08.23	475,58	FP - za telekomunikačné služby /
F 2306003	35478489 1020693927	ALFA PLUS Hriadky /127 07622 Hriadky	A	07.08.23	08.08.23	367,91	FP - za nákup materiálu /
F 112312132	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	07.08.23	08.08.23	1 483,10	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 824223	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.08.23	08.08.23	1 451,01	FP - za likvidáciu odpadu /
F 851523	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.08.23	10.08.23	1 452,90	FP - za likvidáciu odpadu /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.23	10.08.23	337,63	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.23	10.08.23	560,95	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.23	10.08.23	381,34	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	09.08.23	10.08.23	70,84	FP - za telekomunikačné služby /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.23	10.08.23	1 597,07	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 10230003	50769626 1086321049	TOKÁR MIROSLAV A. Sládkoviča 43/25 076 22 Vojčice	N	10.08.23	10.08.23	2 070,-	FP - opravy a údržba Š FABIA /
F 230099	45315329 2022929392	STAKO SERVIS s. r. o. Varichovská 91 07501 Trebišov	A	10.08.23	10.08.23	1 249,-	FP - za bubnovú kosačku STELLA PRO /
F 230672	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	10.08.23	21.08.23	103,03	FP - za tonery do tlačiarí /
F 62023	43935753 1038746060	ZELENÁ PREDAJŇA Hlavná ulica 205/4 076 16 Zemplínsk anová Ves - Úpor	N	11.08.23	21.08.23	276,-	FP - za nákup herbicídov na ver.zeleň /
F 12300392	53857411 2121714980	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	14.08.23	21.08.23	70,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Prijaté faktúry za 8/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2232205359	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	14.08.23	18.07.23	64,58	FP - za nákup tlačív do MŠ /
F 879623	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.08.23	21.08.23	-1 452,90	FP - za likvidáciu odpadu - dobropis /
F 879723	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.08.23	21.08.23	1 506,36	FP - za likvidáciu odpadu /
F 230167	50024931 2120153024	SAMBER PLUS s.r.o. Berehová 3807/56F 075 01 Trebišov	A	15.08.23	21.08.23	205,20	FP - za pracovné náradie pre AČ /
F 3081928345	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	17.08.23	21.08.23	381,27	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, kosenie /
F 230102	45315329 2022929392	STAKO SERVIS s. r. o. Varichovská 91 07501 Trebišov	A	18.08.23	21.08.23	629,-	FP - za pracovné náradie pre potreby AČ /
F 1020230008	36823945 2022446283	PROFIL INVEST SLOVAKIA, s. Staničná 1250 093 01 Vranov nad Topľou	A	18.08.23	21.08.23	3 134,44	FP - za oplotenie parkoviska pri KD 202312 /
F 1020230009	36823945 2022446283	PROFIL INVEST SLOVAKIA, s. Staničná 1250 093 01 Vranov nad Topľou	A	18.08.23	21.08.23	29,26	FP - za dodávka a montáž oplotenia KD 202312 /
F 03082023	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	18.08.23	21.08.23	51,80	FP - za nákup materiálu /
F 02082023	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	18.08.23	24.08.23	204,-	FP - za materiál pre potreby AČ /
F 01082023	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	18.08.23	24.08.23	119,-	FP - za prac.náradie pre potreby AČ /
F 6622305639	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	23.08.23	24.08.23	204,-	FP - za vytýčenie telekom.vedenia /
F 2023090061	42156424 2022736287	NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIE- Kollárova 8 917 02 Trnava	A	23.08.23	24.08.23	197,05	FP - za služby centrálného doruč.systemu /
F 20230144	46534555 1033654182	PROFI KRTKOVANIE Davidovská 11 094 13 Sačurov	N	24.08.23	24.08.23	140,-	FP - opravy a údržba kanaliz.potrubia KD /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	24.08.23	24.08.23	8,-	FP - za telekomun.služby - alarm MŠ /
F 20230014	31649971 2020489394	DOMING spol. s r. o. Štúrova 27 040 01 Košice	A	25.08.23	07.12.23	84 179,96	FP - za stav.práce-zateplenie telocvične / 12/2023
F 20230015	31649971 2020489394	DOMING spol. s r. o. Štúrova 27 040 01 Košice	A	25.08.23		13 717,99	FP - za stav.práce-zateplenie telocvične / 12/2023
F 23281	51132907 2120598700	SPONKA s. r. o Štefánikova 8177 020 01 Púchov	N	25.08.23	25.08.23	36,-	FP - za kancelárske potreby na OcÚ /
F 2451285	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	25.08.23	07.09.23	22,42	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 230698	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	31.08.23	07.09.23	79,45	FP - za príslušenstvo k PC /
F 23010000	54467012 2121712758	VIZOX s. r. o. Dunajská 12 040 01 Košice	N	31.08.23	07.09.23	2 000,-	FP - za stavebný dozor - telocvičňa / 22/2023
F 23200266	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Čierna voda 468/ 925 06 Čierna voda	A	31.08.23	07.09.23	2 868,-	FP - za vizuálnu identitu obce /

Počet faktúr celkom: 49

125 321,23 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: