

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8320222163	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	04.01.23	20.01.23	40,-	POPLATKY ZA TELEKOM.SLUŽBY ZA 12/2022 /
FA 722080361	36743852 2022329705	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	A	04.01.23	09.01.23	64,51	HOSTING WP GURU-DOM.10.01.2023-9.1.2024 /
FA 34/2022	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	04.01.23	20.01.23	200,-	PRÁVNE SLUŽBY ZA 12/2022 /
FA 009/2023	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	04.01.23		790,43	PREVÁDZ.VER.KANAL.OBCE JABLOŇ -I.Q 2023 /
FA 010/2023	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	04.01.23		333,83	PREV.VEREJ.VODOV.OBCE JABLOŇ-I.Q 2023 /
FA 22120191	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	09.01.23	09.01.23	23,50	OBEDY 12/2022 /
FA 2023300185	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r. o. Koškovec 72 06712 Koškovce	N	09.01.23	09.01.23	10,-	INTERNET.PRIPOJ.-CENTRUM MLÁD.-1/2023 /
FA 20230005	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	09.01.23	09.01.23	60,30	ZMLUVNÝ SERVIS PC 1/2023 /
FA 2200366	47458321 2023893960	RedLine's, s. r. o. Jablň 121 06713	A	09.01.23	20.01.23	36,60	Prenájom veľkokapac.kont.-11,12/2022 /
FA 14808/22	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.01.23	20.01.23	459,24	Vývoz komunálneho odpadu 12/2022 /
FA 7292472479	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.01.23	20.01.23	65,94	Odber el.ener.Centrum mlád. -12/2022 /
FA 7292472480	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.01.23	20.01.23	1 245,70	El.ener.odb.mies.Jab.0-ČOV+ver.osv.12/22 /
FA 7294455713	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.01.23	20.01.23	405,72	El.ener. OcÚ + Odb.mies.Jablň 13-12/22 /
FA 10230021	51044587 2120575600	POMÁHAJ A CHRÁŇ,O.Z..R.S.P ŠTEFÁNIKOVÁ 1524 06601 HUMENNÉ	N	12.01.23	20.01.23	240,-	Paušálny poplatok na rok 2023 /
FA 7227325115	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.01.23	25.01.23	814,-	Nedoplatok od 01.01.-31.12.2022 /
FA 8403171935	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	13.01.23		- 319,55	Prepl.-odb.mies.Cent.mlád-01.01-31.12.22 /
FA 8403171936	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	13.01.23	23.01.22	221,84	Nedopl.odb.mies.OcÚ-01.01-31.12.2022 /
FA 10230010	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	13.01.23	20.01.23	220,-	Spracovanie účtovnej agendy 12/2022 /
FA 2372501	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	13.01.23	20.01.23	12,-	Prenáj.rohoží od 05.12-31.12.2022 /
FA 15953/22	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	18.01.23	18.01.23	9,60	Sprac.ohlásenia o vzniku odpadu r. 2022 /
FA 232501027	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.01.23	23.01.23	66,72	Progr.vybav.mzd.agenda pre r.2023-v23.01 /
FA 0147244479	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	20.01.23	23.01.23	25,66	Mes.pop.Go Safe Opt.od 10.01-9.2.2023 /
FA 323	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	23.01.23	25.01.23	8,40	Nálepky na kuka nádoby - 20 ks /
FA 6602704766	00585441	KOOPERATIVA poisť., a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	23.01.23	25.01.23	24,46	Roč.poisť.zodp.za škod.spôs.mot.vozidlom /
FA 14/2023	323446	Obec PTIČIE 06741 Ptičie	N	31.01.23		786,-	Príspr.na činn.spol.obce.úr. na r.2023 / dod.č. 7 o zriad.SOU Ptičie
FA 03/2023	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	31.01.23		200,-	Právne služby 1/2023 /
FA 2300962	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	A	31.01.23		38,40	Odmeny výk.umel.a výr.zvuk.záz.r.2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				6 083,30 €			
Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková			Kontroloval:		Schválil:		