

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8649807099	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.02.23	20.02.23	283,-	Spot.plynu Cent.mlád. od01.01-28.02.2023 /
FA 8649807102	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.02.23	20.02.23	164,-	Spot.zem.plynu-OCU-od 01.01-28.2.2023 /
FA 8463237207	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.02.23	20.02.23	326,-	Spot.el.ener.-odb.mies.ČINGY-2/2023 /
FA 625055480	360835 2020087982	LESY SR,ŠP Čemernianska 136 09303 Vranov nad Topľou	A	06.02.23	06.02.23	91,50	Nájom pozemkov, LV č. 480 /
FA 263/23	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.02.23	20.02.23	497,46	VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU 1/2023 /
FA 20230023	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Pořana 788 06601 Humenné	N	06.02.23	06.02.23	60,30	ZMLUVNÝ SERVIS PC 2/2023 /
FA 2023300458	50104349 2120175662	SatLan ISP, s. r. o. Kořkovce 72 06712 Kořkovce	N	06.02.23	06.02.23	10,-	Inter.pripoj.5GN 2/2023-Centr.mládeže /
FA 230020	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	06.02.23	06.02.23	27,50	Výkon funk.zodp.osoby „GDPR“-1/2023 /
FA 8322001292	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	06.02.23	06.02.23	40,-	Poplatky za telekom.služby za 1/2023 /
FA 20230086	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	06.02.23	07.02.23	30,-	Tech.PO, BOZP a Dohř.nad prac.pod.1/2023 /
FA 202201	00323829 2021173968	OBEC ZBOJNÉ ZBOJNÉ 06713 ZBOJNÉ	N	06.02.23	20.02.23	150,-	PRENÁJOM PRIESTOROV NOCLAHÁREŇ SAD /
FA 23010010	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovská 240 06601 Humenné	N	09.02.23	09.02.23	26,50	OBEDY 1/2023 /
FA 7292955903	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.02.23	20.02.23	88,87	Odb.el.en.-odb.mies.-Cent. mlád.-1/2023 /
FA 7292955904	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.02.23	20.02.23	1 331,88	Odb.el.en.-odb.mies.Jablň.0-ČOV-1/2023 /
FA 7293067774	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.02.23	20.02.23	387,98	Odb.el.en.-odb.mies.Jablň.13+OcŮ-1/2023 /
FA 2381284	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Oreřianska ulica 3 91701 Trnava	A	13.02.23	20.02.23	13,87	Prenájom rohoží od 01.01-29.01.2023 /
FA 232502029	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.02.23	13.02.23	171,60	UPDATE PROGR.VYB.AG.OCŮ-fA,OB,REG,ŮČ,ATĐ /
FA 00323055	47232480 2023169973	RTVS-konces.poplatky Mlynská dolina Bratislava	A	20.02.23	20.02.23	37,16	Koncesionárske poplatok 1,2/2023 /
FA 230074	52087182 2120901431	JARKOP, s.r.o. Sládkovičova 06601 Humenné	A	21.02.23	21.02.23	58,-	Oprava STIHL 261 /
FA 0147244479	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.02.23	21.02.23	25,01	Mes.popl.Go Safe Opt.-od10.02-9.3.2023 /
FA 10230023	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	22.02.23	22.02.23	240,-	Spracovanie účtovnej agendy -01/2023 /
FA 12300031	50640381 2120416122	bHcomp, s.r.o. Zálužice 40 072 34 Zálužice	A	22.02.23	28.02.23	948,-	KAMEROVÝ UNV SET 4/8 /

Počet faktúr celkom: 22

5 008,63 €

Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková

Kontroloval:

Schválil: