

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		
FA 8171704717	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.10.23	04.10.23	283,-	ODB.ZEM.PLYNU- CENTRUM MLÁDEŽE- 10/2023 /
FA 8171704719	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.10.23	04.10.23	164,-	ODB.ZEM.PLYNU - OCÚ - 10/2023 /
FA 8418447108	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	04.10.23	04.10.23	326,-	SP.EL.ENER.ODB.MIES.,,ČINGY"-10/2023 /
FA 230739	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	04.10.23	04.10.23	27,50	VÝKON FUNKCIE,,ZODP.OSOBY"GDPR- 9/2023 /
FA 29/2023	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	04.10.23	05.10.23	275,32	PRÁVNE SLUŽBY 9/2023 /
FA 2023302677	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r.o. Koškovce 72 06712 Koškovce	N	04.10.23	04.10.23	10,-	INTER.PRIPOJ.5GN-CENTRUM MLÁD.-10/2023 /
FA 8336170066	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	04.10.23	04.10.23	40,-	POPLATKY ZA SLUŽBY-PEVNÁ LINKA- 9/2023 /
FA 306/2023	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	04.10.23		790,43	PREVÁDZKOV.VEREJ.KANALIZ.IV.Q 2023 / 151/2015
FA 307/2023	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	04.10.23	22.11.23	333,83	PREVÁDZKOVANIE VEREJ.VODOVODU IV.Q/2023 / 176/2017
FA 2300253	47458321 2023893960	RedLine's, s. r. o. Jablň 121 06713	A	04.10.23	04.10.23	36,60	PRENÁJOM VEĽKOKAP.KONTAJ. ZA 08,09/2023 / RL04/2018
FA 10139/23	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.10.23	19.10.23	515,40	VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA 9/2023 /
FA 20231195	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	04.10.23	04.10.23	30,-	TECH.PO,BOZP A DOH.NAD PRAC.POD.-9/2023 /
FA 20230161	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	05.10.23	05.10.23	60,30	ZMLUVNÝ SERVIS PC- 10/2023 /
FA 230119311	08497753 CZ08497753	AQUA 4U profistore,s.r.o. Kpt.Jaroše 3225 27601 Mělník	N	10.10.23	10.10.23	26,31	Mosadzné šrubenie 6/4"s 2"prevleč.matkou /
FA 23090166	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	10.10.23	10.10.23	25,-	Obedy za 9/2023 /
FA 7292576677	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.10.23	10.10.23	60,54	Spot.el.ener.- Centrum mládeže za 9/2023 /
FA 7292576678	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.10.23	10.10.23	1 232,28	Sp.el.ener.-odb.mies.Jab.0-ČOV-9/2023 /
FA 7293450957	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.10.23	10.10.23	180,92	Sp.el.en.-odb.mies.Jab.13+OcÚ-9/2023 /
FA 2470178	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	16.10.23	16.10.23	13,87	Prenájom rohoží od 11.09-08.10.2023 / 26773115
FA 10230131	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	16.10.23	16.10.23	240,-	Spracovanie účtovnej agendy za 9/2023 /
FA 5753270113	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	19.10.23	19.10.23	25,18	Mes.pop.Go Safe Optimal-10.10-9.11.2023 /
FA 7296405836	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	23.10.23	30.10.23	-31,04	Vrátenie-Ocú+Jabl.13-0bd.01.01-31.1.2023 /
FA 7296600438	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	23.10.23	30.10.23	-4,99	Vrátenie el.en.-Cent.mlád.-1.1-31.1.2023 /
FA 7296600439	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	23.10.23	30.10.23	- 102,72	Vrát.el.en.-odb.mies.Jab.0-ČOV-1/2023 /
FA 7297400579	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	23.10.23	30.10.23	-17,75	Vrát.el.en.Jab.13+Ocú-0bd.1.2-28.2.2023 /
FA 7295704310	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	23.10.23	30.10.23	-5,36	Vrát.el.en.-Cent.mlád.-ob.1.2.-28.2.2023 /
FA 7295704311	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	23.10.23	30.10.23	- 106,42	Vrát.el.en.-Jab.0-ČOV-01.02-28.02.2023 /

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 7729570553	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	23.10.23	30.10.23	-5,24	Vrát.el.en.-Cen.mlád.-obd.-1.3.-31.3.2023 /
FA 7295705554	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	23.10.23	30.10.23	- 142,81	Vrát.el.en.-Jab.O-ČOV-1.3.-31.03.2023 /
FA 7297402395	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	23.10.23	30.10.23	-15,-	Vrát.el.en.-odb.mies.Jab.13+OcÚ- 3/2023 /
FA 7298006264	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	23.10.23	30.10.23	-12,11	Vrát.el.en.-odb.mies.Jab.13+OcÚ-4/2023 /
FA 7299608093	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	23.10.23	30.10.23	- 124,43	Vrát.el.en.- odb.mies.Jab.0-ČOV-4/2023 /
FA 7299608092	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	23.10.23	30.10.23	-4,78	Vrát.el.en.-Cent.mládeže -1.4.-30.4.2023 /
FA 23124740	47569255 2023959960	FUEGO.SK,s.r.o. Stará Vajnorská 9 83104 Bratislava	A	27.10.23	27.10.23	152,92	Stolové katolícke kalendáre -110 ks /
FA 2023/10/15	52630013 2121099321	Wici, s.r.o. Lermontovova 911 81105 Bratislava	N	27.10.23	27.10.23	10,20	Alubond.tabuľa s potlačou-CINTORÍN /
FA 2023042	47165499 2023782904	ELEX A DV,S.R.O. DOBRIANSKEHO 1675 06601 HUMENNÉ	N	27.10.23	30.10.23	540,-	Vým.svietidiel+dod.,opr.rozv.-zasad.OcÚ /
FA 7295070477	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-5,33	Vrát.za el.en.-OcÚ +Jab.13-1.2-28.2.2023 /
FA 7295085194	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-1,61	Vrát.za el.en.Cent.mlád.-1.2-28.2.2023 /
FA 7295085195	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-31,96	Vrát.za el.en.- Jab.0-ČOV-1.2.-28.2.2023 /
FA 7295089909	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-4,50	Vrát.za el.en.-Jab.13+OcÚ-1.3.-31.3.2023 /
FA 7295091095	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-1,57	Vrát.za el.en.-Cent.mlád.-1.3.-31.3.2023 /
FA 7295091097	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-42,88	Vrát.za el.en.-Jab.0-ČOV-1.3.-31.3.2023 /
FA 7295102065	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-3,65	Vrát.za el.en.-Jab.13+OcÚ-1.4.-30.4.2023 /
FA 7295108337	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-1,43	Vrát.za el.en.-Cent.mlád.-1.4.-30.4.2023 /
FA 7295108338	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-37,37	Vrát.za el.en.-Jab.0-ČOV-1.4.-30.4.2023 /
FA 51141463	36446190 2020023346	GVP, spol.s.r.o. Tolstého 1 06601 Humenné	A	30.10.23	30.10.23	658,90	Vian.dar.pre občanov- Kolekcie do rodiny /
FA 7295054462	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-1,49	Vrát.el.en.-Centr.mládeže za 1/2023 /
FA 7295054463	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-30,84	Vrát.el.en.-odb.mies.Jab.0-ČOV-1/2023 /
FA 7295057111	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-9,32	Vrát.el.en.- Jab.13+OcÚ-1.1.-31.1.2023 /
FA 32/2023	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	31.10.23	06.11.23	220,-	PRÁVNE SLUŽBY ZA 10/2023 /

Počet faktúr celkom: 50

5 533,90 €

Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková

Kontroloval:

Schválil: