

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

August 2023 Doklad faktúry FP

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 2210003463 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice | A | 04.08.23 | 04.08.23 | 103,- | elektrická energia č.133 / |
| FP 2210215560 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice | A | 04.08.23 | 04.08.23 | 126,- | elektrická energia č.Lesná / |
| FP 8688744129 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava | A | 04.08.23 | 04.08.23 | 815,- | zemný plyn č.424 / |
| FP 8688749018 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava | A | 04.08.23 | 04.08.23 | 608,- | zemný plyn č.133,251,323 / |
| FP 2210249170 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice | A | 14.08.23 | 14.08.23 | 210,- | elektrická energia č.239 / |
| FP 2210249104 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice | A | 14.08.23 | 14.08.23 | 29,- | elektrická energia č.393 / |
| FP 2210248903 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice | A | 14.08.23 | 14.08.23 | 35,- | elektrická energia č.133 / |
| FP 232908001 | 31666108 2020518918 | IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 0 Prešov | A | 14.08.23 | 14.08.23 | 36,- | programové vybavenie OcoÚ / |
| FP 1900521565 | 36599361 2022082997 | Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.08.23 | 14.08.23 | 52,80 | servisné práce / |
| FP 2203015208 | 33271747 1022393801 | Jozef Török - ELAKPRO 270 094 35 Sol' | A | 14.08.23 | 14.08.23 | 68,71 | servisné práce poplachovej signalizácie / |
| FP 20230207 | 14323753 1020770564 | Ing. Miroslav POPOVIČ - KO Ružová 1018/1A 093 03 Vranov nad Topľou | A | 14.08.23 | 14.08.23 | 19,16 | materiál na opravy a údržbu / |
| FP 829423 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce | A | 14.08.23 | 14.08.23 | 259,92 | odvoz a likvidácia odpadu 7/2023 / |
| FP 8332724203 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 14.08.23 | 14.08.23 | 20,58 | telefónne poplatky 7/2023 / |
| FP 2210003477 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice | A | 14.08.23 | 14.08.23 | 104,- | elektrická energia č.0 / |
| FP 2210248642 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice | A | 14.08.23 | 14.08.23 | 22,- | elektrická energia č.27 / |
| FP 2210248982 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice | A | 14.08.23 | 14.08.23 | 29,- | elektrická energia č.384 / |
| FP 2210249166 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice | A | 14.08.23 | 14.08.23 | 226,- | elektrická energia č.239 / |
| FP 23060003 | 44547838 2022735572 | ateliér - m spol. s r. o. Herlianska 1019 093 03 Vranov nad Topľou | A | 14.08.23 | 14.08.23 | 864,- | projekt verejné priestranstvo cintorín / |
| FP 20230281 | 44189192 2022631996 | SIETTEX s. r. o. Budovateľská 1310 093 01 Vranov nad Topľou | A | 14.08.23 | 14.08.23 | 2 259,24 | propagačný materiál súťaž guláš / |
| FP 20230193 | 50144839 2120191557 | adsupra s.r.o. Hlavná 18/35 044 12 Nižný Klátov | A | 14.08.23 | 14.08.23 | 120,- | mobilná aplikácia Veheč / |
| FP 903959904 | 31645976 2020447165 | Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina | A | 14.08.23 | 14.08.23 | 10,76 | poplatok SIM / |
| FP 20230133 | 51942054 | BATES plus s.r.o. Masarykova 22 080 01 Prešov | N | 14.08.23 | 14.08.23 | 150,- | služba BOZP, OPP a CO 7/2023 / 032021 |
| FP 2203015308 | 33271747 1022393801 | Jozef Török - ELAKPRO 270 094 35 Sol' | A | 14.08.23 | 14.08.23 | 58,63 | servisné práce poplachovej signalizácií / |
| FP 20230208 | 14323753 1020770564 | Ing. Miroslav POPOVIČ - KO Ružová 1018/1A 093 03 Vranov nad Topľou | A | 14.08.23 | 14.08.23 | 24,96 | materiál na opravy a údržbu VP / |
| FP 15240004 | 35683929 2020322964 | OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 0 Bratislava - mestská časť | A | 14.08.23 | 14.08.23 | 120,82 | servis výťahu OcoÚ / |
| FP 230081 | 36151475 1020000135 | JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou | A | 14.08.23 | 14.08.23 | 504,- | právne služby 7/2023 / 012019 |
| FP 23011980 | 47192941 2023788745 | Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda | A | 14.08.23 | 14.08.23 | 432,- | licenčný poplatok obecná stránka / |

Zoznam došlých faktúr : 08/2023 - 08/2023

August 2023 Doklad faktúry FP

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 18261 | 46694447 2023523051 | EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou | A | 14.08.23 | 14.08.23 | 155,50 | elektroinštalčný materiál KC / |
| FP 2290080546 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice | A | 15.08.23 | 15.08.23 | 394,84 | elektrická energia č.424 / |
| FP 2290225373 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice | A | 15.08.23 | 15.08.23 | 239,48 | elektrická energia č.424 / |
| FP 5744266284 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava | A | 15.08.23 | 15.08.23 | 188,67 | telefónne poplatky / |
| FP 2290296030 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice | A | 16.08.23 | 16.08.23 | 350,28 | elektrická energia č.31 / |
| FP 2290296026 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice | A | 16.08.23 | 16.08.23 | 30,44 | elektrická energia č.172 / |
| FP 2290296193 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice | A | 16.08.23 | 16.08.23 | 259,97 | elektrická energia č.116 / |
| FP 2290296542 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice | A | 16.08.23 | 16.08.23 | 821,35 | elektrická energia č.126 / |
| FP 2290299549 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice | A | 16.08.23 | 16.08.23 | 296,35 | elektrická energia č.168 / |
| FP 2290299190 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice | A | 16.08.23 | 16.08.23 | 43,20 | elektrická energia č.422 / |
| FP 20230230 | 40054748 1022432400 | Ing. Ján Hreha - Firma Dom Námestie slobody 1000 093 01 Vranov nad Topľou | A | 18.08.23 | 18.08.23 | 396,59 | stravovanie dôchodcov 7/2023 / |
| FP 1020230061 | 48103276 2120055432 | FOR PROJECT s. r. o. Bancíkovej 1/A 821 0 Bratislava | A | 18.08.23 | 18.08.23 | 600,- | vypracovanie žiadosti MOPS / |
| FP 18262 | 46694447 2023523051 | EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou | A | 18.08.23 | 18.08.23 | 279,- | materiál na opravy a údržbu / |
| FP 2023115 | 51386780 1122474848 | Štefan Ferko Okulka 19/44 093 01 Vranov nad Topľou | A | 18.08.23 | 18.08.23 | 58,80 | stravovanie dôchodcov 7/2023 / |
| FP 829323 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce | A | 18.08.23 | 18.08.23 | 2 084,16 | odvoz a likvidácia odpadu 7/2023 / |
| FP 864623 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce | A | 18.08.23 | 18.08.23 | 1 130,52 | odvoz a likvidácia odpadu z VKK / |
| FP 864723 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce | A | 18.08.23 | 18.08.23 | 35,28 | odvoz a likvidácia odpadu prenájom VKK / |
| FP 8332724172 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 18.08.23 | 18.08.23 | 129,98 | telefónne poplatky 7/2023 / |
| FP 523044224 | 51692881 2120765031 | preskoly.sk s.r.o. Mánesovo námestie 6 851 04 Bratislava - mestská časť | A | 18.08.23 | 18.08.23 | 480,70 | knihy, učebnice, školské pomôcky / |
| FP 2314890 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET, s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 18.08.23 | 18.08.23 | 244,52 | potraviny OcÚ / |
| FP 2023120 | 36463116 2020024435 | ALDA Vranov n.T., s.r.o. 67 067 45 Hudcovce | A | 18.08.23 | 18.08.23 | 103,- | kancelárska stolička / |
| FP 026012 | 36477508 2020025436 | SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 4 Humenné | A | 18.08.23 | 18.08.23 | 144,- | preprava osôb 8/2023 / |
| FP 20230110 | 36427969 2021953615 | FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin | A | 18.08.23 | 18.08.23 | 963,40 | rukavice,požiarny vak a prilba / |
| FP 2103000457 | 36463825 2020001005 | SVK Tech Capital s.r.o. M.R.Štefánika 216 093 0 Vranov nad Topľou | A | 18.08.23 | 18.08.23 | 549,- | motorová píla STIHL MS 251 / |
| FP 015916 | 36477508 2020025436 | SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 4 Humenné | A | 25.08.23 | 25.08.23 | 658,51 | preprava osôb - Gaboltov / |
| FP 20230342 | 36478067 2020001665 | UNIMONT - VMS, s.r.o. M. R. Štefánika 2630/214 093 01 Vranov nad Topľou | A | 25.08.23 | 25.08.23 | 348,16 | materiál na opravy a údržbu VP / |
| FP 2023038 | 34327223 1022369975 | Anton Rusnák ml. 453 094 21 Nižný Hrabovec | A | 25.08.23 | 25.08.23 | 205,20 | materiál a oprava dosky stavebné / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

August 2023 Doklad faktúry FP

Strana: 3

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 1052023 | 45713642 1035847747 | Michal Ivanko Hlavná 93/48 094 12 Veheč | N | 25.08.23 | 25.08.23 | 254,- | materiál na opravy a údržbu OcÚ / |
| FP 23126 | 33261211 1020773919 | Mária Kolesárová Prešovská 553 093 01 Vranov nad Topľou | A | 28.08.23 | 28.08.23 | 800,98 | čistiace prostriedky NP PRIM / |
| FP 23112 | 33261211 1020773919 | Mária Kolesárová Prešovská 553 093 01 Vranov nad Topľou | A | 28.08.23 | 28.08.23 | 452,65 | čistiace prostriedky telocvičňa / |
| FP 23122 | 33261211 1020773919 | Mária Kolesárová Prešovská 553 093 01 Vranov nad Topľou | A | 28.08.23 | 28.08.23 | 441,30 | čistiace prostriedky / |
| FP 18291 | 46694447 2023523051 | EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou | A | 28.08.23 | 28.08.23 | 268,20 | elektroinštalačný materiál ZŠ / |
| FP 230008 | 51763257 2120804730 | Malbert s.r.o. Hlavná 90/54 094 12 Veheč | A | 28.08.23 | 28.08.23 | 862,42 | hygienické prostriedky ZŠ / |
| FP 23011917 | 31700438 2020528037 | WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 093 01 Vranov nad Topľou | A | 28.08.23 | 28.08.23 | 151,39 | pracovná obuv a ošatenie AČ / |
| FP 20230788 | 36498548 2021931648 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 23 094 09 Vyšný Kazimír | A | 28.08.23 | 28.08.23 | 226,28 | materiál na opravy a údržbu VP / |
| FP 230196 | 35341386 1020000806 | Ján Vancák - MEDZINÁRODNÁ Hencovská 1819 093 02 Hencovce | A | 31.08.23 | 31.08.23 | 729,30 | preprava osôb Chocholov / |
| FP 230186 | 35341386 1020000806 | Ján Vancák - MEDZINÁRODNÁ Hencovská 1819 093 02 Hencovce | A | 31.08.23 | 31.08.23 | 513,55 | preprava osôb Levoča / |
| FP 230173 | 35341386 1020000806 | Ján Vancák - MEDZINÁRODNÁ Hencovská 1819 093 02 Hencovce | A | 31.08.23 | 31.08.23 | 1 108,80 | preprava osôb Butkov / |
| FP 2451279 | 35742364 2020219883 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava | A | 31.08.23 | 31.08.23 | 52,32 | prenájom rohoží 7/2023 / 773165 |
| FP 231901 | 46521747 | CMK PLUS s.r.o. Strojnícka 18 080 01 Prešov | N | 31.08.23 | 31.08.23 | 861,35 | knihy, učebnice, školské pomôcky NPPRIM / |
| FP 202310826 | 35908718 2021907492 | Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava | A | 31.08.23 | 31.08.23 | 69,50 | knihy ZŠ / |
| FP 202311347 | 35908718 2021907492 | Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava | A | 31.08.23 | 31.08.23 | 49,20 | knihy ZŠ / |
| FP 202311190 | 35908718 2021907492 | Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava | A | 31.08.23 | 31.08.23 | 49,20 | knihy ZŠ / |
| FP 62023 | 33269009 1022394527 | Ing. arch. Jozef Bednár Mlynská 1350 093 01 Vranov nad Topľou | N | 31.08.23 | | 5 000,- | návrh ZaD č.2 UPO Veheč / |
| FP 2103000468 | 36463825 2020001005 | SVK Tech Capital s.r.o. M.R.Štefánika 216 093 0 Vranov nad Topľou | A | 31.08.23 | 31.08.23 | 23,34 | materiál na opravy a údržbu / |
| FP 492023 | 46129294 1039787969 | Jozef Pohlod 492 094 34 Bystré | N | 31.08.23 | 31.08.23 | 392,- | futbalové lopty FK / |
| FP 482023 | 46129294 1039787969 | Jozef Pohlod 492 094 34 Bystré | N | 31.08.23 | 31.08.23 | 520,- | zaťahovacia sieť FK / |
| FP 770654 | 51692881 2120765031 | preskoly.sk s.r.o. Mánesovo námestie 6 851 04 Bratislava - mestská časť | A | 31.08.23 | | 638,- | knihy, učebnice, školské pomôcky / |

Počet faktúr celkom: 75

31 963,26 €

Vyhotovil: Matisová Mária

Kontroloval:

Schválil: