

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

December 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 20230057	45402582 2023016402	BISMONT, s. r. o. Cintorínska 330 093 03 Vranov nad Topľou	A	07.12.23	07.12.23	198,60	oprava klimatizácie /
FP 20230088	42227721 2023120220	Občianske združenie GORALO 065 12 Jakubany	N	07.12.23	07.12.23	360,-	vstupenky na podujatie /
FP 2023530601	36705268 2022282009	GeCom, s.r.o. Hviezdoslavova 6082/1A 071 01 Michalovce	A	07.12.23	07.12.23	77,-	telefónne poplatky / 6857
FP 230137	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.12.23	07.12.23	504,-	právne služby 11/2023 / 012019
FP 1177423	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	07.12.23	07.12.23	2 094,24	odvoz a likvidácia odpadu 11/2023 /
FP 8621166301	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	07.12.23	07.12.23	1 843,-	zemný plyn č.133,251,323 /
FP 20230482	44189192 2022631996	SIETTEX s. r. o. Budovateľská 1310 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.12.23	07.12.23	2 004,-	darčkové predmety s logom obce /
FP 8339833826	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.12.23	07.12.23	20,58	telefónne poplatky /
FP 1177523	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	07.12.23	07.12.23	260,28	odvoz a likvidácia odpadu - 10/2023 /
FP 8621165706	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	07.12.23	07.12.23	10 314,-	zemný plyn č.424 /
FP 0192023	52990991	RODEL - ENERGO s. r. o. Kopčianska 10 851 01 Bratislava - mestská časť	N	12.12.23	12.12.23	3 615,-	montáž vianočných ozdôb 20231104 /
FP 2210249166	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	13.12.23	13.12.23	226,-	elektrická energia č.239 /
FP 2210249170	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	13.12.23	13.12.23	210,-	elektrická energia č.239 /
FP 2210248642	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	13.12.23	13.12.23	22,-	elektrická energia č.27 /
FP 2210248982	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	13.12.23	13.12.23	29,-	elektrická energia č.384 /
FP 2210249104	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	13.12.23	13.12.23	29,-	elektrická energia č.393 /
FP 2210248903	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	13.12.23	13.12.23	35,-	elektrická energia č.133 /
FP 2290299190	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	13.12.23	13.12.23	54,56	elektrická energia č.422 /
FP 2290299549	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	13.12.23	13.12.23	516,-	elektrická energia č.168 /
FP 2290296193	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	13.12.23	13.12.23	488,66	elektrická energia č.116 /
FP 2290296030	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	13.12.23	31.12.23	152,49	elektrická energia č.31 /
FP 2290296026	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	13.12.23	13.12.23	43,70	elektrická energia č.172 /
FP 230012	51763257 2120804730	Malbert s.r.o. Hlavná 90/54 094 12 Veheč	A	13.12.23	13.12.23	2 941,40	potraviny účta k starším /
FP 8339833773	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	13.12.23	13.12.23	128,99	telefónne poplatky /
FP 2290080546	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	13.12.23	13.12.23	109,91	elektrická energia č.424 /
FP 2290225373	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	13.12.23	13.12.23	1 091,45	elektrická energia č.424 /
FP 1335623	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	14.12.23	14.12.23	259,92	odvoz a likvidácia odpadu 11/2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

December 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 2490928	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	14.12.23	14.12.23	70,01	prenájom rohoží 11/2023 /
FP 2490922	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	14.12.23	14.12.23	55,06	prenájom rohoží 11/2023 /
FP 1335523	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	14.12.23	14.12.23	2 083,44	odvoz a likvidácia odpadu 11/2023 /
FP 2023025771	46082182 2023219055	PAPERÁ s.r.o. Čerešňová 17 974 0 Banská Bystrica	A	14.12.23	14.12.23	537,44	kancelárske potreby /
FP 21231326	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	14.12.23	14.12.23	44,75	materiál na opravy a údržbu /
FP 21231360	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	14.12.23	14.12.23	24,76	materiál na opravy a údržbu /
FP 20230375	40054748 1022432400	Ing. Ján Hreha - Firma Dom Námestie slobody 1000 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.12.23	14.12.23	481,34	stravovanie dôchodcov 11/2023 /
FP 2023200	51386780 1122474848	Štefan Ferko Okulka 19/44 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.12.23	14.12.23	69,80	stravovanie dôchodcov 11/2023 /
FP 5762387489	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	14.12.23	14.12.23	187,25	telefónne poplatky 11/2023 /
FP 2023054	31710751 2020635958	DEJ invest s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.12.23	14.12.23	495,-	prenájom ľadovej plochy - 11/2023 /
FP 2300659	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemermianska 50 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.12.23	14.12.23	195,60	oprava robota ŠJ /
FP 2300633	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemermianska 50 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.12.23	14.12.23	90,-	čistiace prostriedky /
FP 20230569	44189192 2022631996	SIETTEX s. r. o. Budovateľská 1310 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.12.23	14.12.23	109,20	plagáty a vstupenky /
FP 233200309	44491191 2022723703	Praktik Textil s.r.o. Zlievarenská 1 917 0 Trnava	A	14.12.23	14.12.23	2 308,80	utierky účta k starším /
FP 122023	36500437 2021920296	Socrates s.r.o. Martina Benku 1804/21 A 093 01 Vranov nad Topľou	N	14.12.23	14.12.23	20,-	zdravotný posúdok /
FP 025616	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 4 Humenné	A	14.12.23	14.12.23	70,-	preprava osôb MŠ /
FP 230104	44841841 2022855626	REMART - REAL, s. r. o. Veterná 993/4 093 03 Vranov nad Topľou	A	14.12.23	14.12.23	38,15	materiál na opravy a údržbu /
FP 230105	44841841 2022855626	REMART - REAL, s. r. o. Veterná 993/4 093 03 Vranov nad Topľou	A	14.12.23	14.12.23	1,35	materiál na opravy a údržbu /
FP 230792	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	14.12.23	14.12.23	118,80	služba GDPR 10-12/2023 /
FP 2023239	33272743 1020770608	Jozef Gazdik Hencovska 93 09302 Hencovce	N	18.12.23	18.12.23	414,-	čistenie a kontrola komínov 20230305 /
FP 230186	36493465 2021815103	PARAMOGUL s.r.o. Makovická 941 093 03 Vranov nad Topľou	A	18.12.23	18.12.23	121,66	pracovné pomôcky Ocu /
FP 20230301	36478067 2020001665	UNIMONT - VMS, s.r.o. M. R. Štefánika 2630/214 093 01 Vranov nad Topľou	A	18.12.23	18.12.23	127,86	pracovná obuv AC /
FP 1882023	44018479 1070033338	Richard Hrunený Prešovská 4 093 03 Vranov nad Topľou	A	18.12.23	18.12.23	79,92	čistenie obrusov /
FP 120723	54360421 2121657725	RDB Royal s. r. o. Kollárova 3822/44 974 01 Banská Bystrica	N	18.12.23	18.12.23	850,-	darčkové predmety 20221102 /
FP 20230301	36867039 2022984392	BROADER, s.r.o. Zátišie 10 831 03 Bratislava	A	18.12.23	18.12.23	18,-	potraviný Ocu /
FP 230040	52308308 2121015611	GrassTech s.r.o. Hlavná 82 07614 Michalany	A	18.12.23	18.12.23	216,-	zazimovanie zavlažovacieho systému FK /
FP 2500883063	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	19.12.23	19.12.23	2 012,46	vodné a stočné NB /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

December 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 2500883062	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	19.12.23	19.12.23	782,24	vodné a stočné ZŠ /
FP 038512	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 4 Humenné	A	19.12.23	19.12.23	144,-	preprava osôb 12/2023 /
FP 23013275	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.12.23	19.12.23	291,59	pracovná obuv a ošatenie AC /

Počet faktúr celkom: **57****39 687,26 €**

Vyhotovil: Matisová Mária

Kontroloval:

Schválil: