

## Zoznam došlých faktúr : 12/2023 - 12/2023

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                               | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| FP<br>20231512                | 35459611<br>1042663413 | Tomáš Benek<br>Lieskovec 130<br>Lieskovec                    | A          | 01.12.23 | 07.12.23 | 15,96      | FP-technik PO 11/2023<br>/                    |
| FP<br>234369                  | 36491594<br>2021803729 | MK-soft, s.r.o.<br>Kvetná 1<br>08003 Prešov                  | A          | 01.12.23 | 07.12.23 | 48,-       | FP-tech.podpora MKsoft<br>/                   |
| FP<br>235034                  | 48329461               | webex.digital s.r.o.<br>Ostrovského 2<br>04001 Košice        | N          | 04.12.23 | 07.12.02 | 24,-       | FP- web stránka obce 12/2023<br>/             |
| FP<br>8339738077              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Karadžičová 10<br>825 13 Bratislava   | A          | 04.12.23 | 07.12.23 | 75,20      | FP-tel.poplatok, internet OcU, MŠ 11/23<br>/  |
| FP<br>20230909                | 36475891               | IKAS s.r.o.<br>Námestie slobody<br>06601 Humenné             | N          | 04.12.23 | 21.12.23 | 15 000,-   | FP-dodanie bezdrôt.príst.bodov Niž.Sitni<br>/ |
| FP<br>2023148                 | 32389833               | Ing. Miroslav Mihalik-GEOM<br>Štefanikova<br>06601 Humenné   | N          | 06.12.23 | 07.12.23 | 312,-      | FP-geometr.plán k projektu rekonštr.MK<br>/   |
| FP<br>1333023                 | 36211451<br>2021649575 | FURA s r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                   | A          | 07.12.23 | 20.12.23 | 120,30     | FP-vývoz TKO 11/2023, popl.uskl.<br>/         |
| FP<br>230749                  | 48039365               | PP PROTECT s.r.o.<br>A.Bernoláka 2<br>07101 Michalovce       | N          | 13.12.23 | 20.12.23 | 79,20      | FP-výkon GDPR III.štvrťrok 2023<br>/          |
| FP<br>8339910000              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Karadžičová 10<br>825 13 Bratislava   | A          | 13.12.23 | 20.12.23 | 13,51      | FP-tel.popl.OcU 11,12/23<br>/                 |
| FP<br>230325                  | 53396031               | KB PROTECT s.r.o.<br>Antona Bernoláka<br>07101 Michalovce    | N          | 13.12.23 | 20.12.23 | 54,-       | FP-porad.činnosť informačné tech.IV.štvr<br>/ |
| FP<br>2290178877              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice    | A          | 13.12.23 | 20.12.23 | 136,76     | FP-elektrina OcU, KD 11/2023<br>/             |
| FP<br>2290138285              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice    | A          | 13.12.23 | 20.12.23 | 185,10     | FP-elektrina VO 11/2023<br>/                  |
| FP<br>7623                    | 48281191               | ROM GROUP s.r.o.<br>066 01 Košarovce                         | N          | 15.12.23 | 20.12.23 | 1 660,-    | FP-oprava verej.osvetl.po zemetrasení<br>/    |
| FP<br>23253                   | 40116956               | KAPA AUDIO<br>Mlynská 977/<br>06781 Belá nad Cirochou        | N          | 18.12.23 | 20.12.23 | 509,-      | FP-ozvuč.zariadenie<br>/                      |
| FP<br>20230043                | 53352718               | Ing. Rastislav Chamaj<br>Ruská Voľa<br>09431 Hanušovce n/T   | N          | 19.12.23 | 20.12.23 | 3 250,-    | FP-vyprac.PD obnova budovy OcU s KD<br>/      |
| FP<br>2023113                 | 36803251<br>2022410500 | MOPOSTAV, s r.o.<br>Lukačovce č.200<br>06724 Lukačovce č.200 | A          | 19.12.23 | 21.12.23 | 15 000,-   | FP-humanit.pomoc občanom po zemetrasení<br>/  |
| FP<br>200231717               | 35459611<br>1042663413 | Tomáš Benek<br>Lieskovec 130<br>Lieskovec                    | A          | 28.12.23 | 29.12.23 | 15,96      | FP-technik PO 12/2023<br>/                    |
| FP<br>1425023                 | 36211451<br>2021649575 | FURA s r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                   | A          | 28.12.23 | 29.12.23 | 24,-       | FP-harmonogram vývoz odpadu 80ks<br>/         |
| FP<br>2210002967              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice    | A          | 29.12.23 | 02.01.24 | 34,62      | FP-elektrina s.c.104 -preplatok<br>/          |
| FP<br>8341528095              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Karadžičová 10<br>825 13 Bratislava   | A          | 04.01.24 | 15.01.24 | 75,20      | FP-tel.popl., internet OcU, MS 12/2023<br>/   |
| FP<br>1480423                 | 36211451<br>2021649575 | FURA s r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                   | A          | 04.01.24 | 15.01.24 | 120,15     | FP-vývoz TKO , uskl.odpadu 12/2023<br>/       |
| FP<br>2210002953              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice    | A          | 12.01.24 | 18.01.24 | 102,65     | FP-elekt.pr.preplatok<br>/                    |
| FP<br>22901138285             | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice    | A          | 15.01.24 | 19.01.24 | 207,66     | FP-elektrina VO 12/2023<br>/                  |
| FP<br>2290178877-1            | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice    | A          | 15.01.24 | 19.01.24 | 160,63     | FP-elektrina OcU,KD 12/2023<br>/              |
| FP<br>2210002967              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice    | A          | 15.01.24 | 18.01.24 | 422,42     | FP-elekt.pr.prepl.r.2023 (s.č.24)<br>/        |
| FP<br>1598623                 | 36211451<br>2021649575 | FURA s r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                   | A          | 19.01.24 | 19.01.24 | 9,60       | FP-sprac.hlás.o odpade za r.2023<br>/         |

Počet faktúr celkom: 26

37 655,92 €

Vyhotovil: Helena Mališová

Kontroloval:

Schválil: