

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8339787031	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28 81762 Bratislava	A	04.12.23	05.12.23	159,31	Fa telefon /
FA 2023026	51639017 2120751556	Benzinka Palin s.r.o. Palin 86 07213 Palin	A	05.12.23	05.12.23	506,20	Fa pohonné hmoty /
FA 6612332131	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28 81762 Bratislava	A	05.12.23	05.12.23	30,-	Fa Slovak Telekom (dobierka) /
FA 3010083345	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.12.23	15.12.23	1 049,20	Fa plyn KD,MŠ,OCU /
FA 3010083345	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.12.23	15.12.23	119,60	Fa plyn KD /
FA 1311723	?????? ??????	Fura s.r.o. ???????? ????????	N	07.12.23	27.12.23	777,32	Fa Fura vývoz kom.odpadu 11/2023 /
FA 20231031	36498980 2021919801	LIM PO,s.r.o. Jesenná 1, 08005 Prešov 08005 Prešov	A	07.12.23	15.12.23	74,50	Fa LIM PO (stolové kalendáre 2024) /
FA 019512023	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 Santovka 93587 Santovka	A	06.12.23	15.12.23	196,80	Fa OLYMP ERBY /
FA 12300533	42407001 2120009012	Pomoc psikom Jána Erdelyiho 41, Veľké Kapušany 07901 Veľké Kapušany	A	06.12.23	15.12.23	40,-	Fa pomoc psikom (mes.poplatok) /
FA 230345	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antóna Bernoláka 2, Michalovce 07101 Michalovce	N	11.12.23	11.12.23	75,-	Fa BeeM Servir (GDPR) /
FA 230492	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antóna Bernoláka 2, Michalovce 07101 Michalovce	N	11.12.23	11.12.23	75,-	Fa BeeM Servis (GDPR) /
FA 2312051	45352305 2022945408	MK hlas s.r.o. Bernoláková 73/5 08301 Sabinov 08301 Sabinov	N	11.12.23	27.12.23	418,-	FA MKhlas /
FA 2290268507	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.12.23	15.12.23	99,37	FA elektrina MŠ /
FA 2290109390	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.12.23	15.12.23	181,06	FA elektrina obec verejné /
FA 202300528	50530950 2120371044	JRK Slovensko s.r.o. Staromestská 3 811 03 Bratislava	A	18.12.23	27.12.23	557,52	FA JRK (ELVIS) /
FA 2023278	44684126 1077766503	Vladimír Mišlan ml. Jovsa 40 07232 Jovsa	N	18.12.23	27.12.23	50,-	Fa Mišlan (výkon,technika PO) /
FA 230087	55065830 2121857441	Audit Accounting, s.r.o. Letná 35 07101 Michalovce	N	14.12.23	27.12.23	850,-	Fa Audit /
FA 0008990541	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.12.23	27.12.23	12,60	FA Orange /
FA 0008990541	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.12.23	27.12.23	35,-	FA Orange /
FA 0008990541	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.12.23	27.12.23	1,-	FA Orange /
FA 0008990541	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.12.23	27.12.23	1,-	FA Orange /
FA 202306	45658480 1041120696	In. Ružena Heželyová 07101 Michalovce 07101 Michalovce	A	20.12.23	22.12.23	4 438,87	FA Dobudovanie poz.kom.(chodníky zač.ob) /
FA 2023071	53640691 2121460275	Drahoslava Dankaninová Petrovce nad Laborcom 84, Michalovce 07101 Michalovce	A	20.12.23	22.12.23	7 140,-	FA Zlepšenie pod bývania MRK v obci /
FA 2112202301	40010775 1042638586	TELLUS Pozdišovce 273 07201 Pozdišovce	A	21.12.23	27.12.23	84,60	FA TELLUS (udržba program.vybavenia) /
FA 1385223	?????? ??????	Fura s.r.o. ???????? ????????	N	21.12.23	27.12.23	447,20	FA FURA vývoz VKK /
FA 1410523	?????? ??????	Fura s.r.o. ???????? ????????	N	27.12.23	27.12.23	36,-	Fa FURA vývoz jedlých olejov /
FA 1002300422	45393222 2022969234	SPRT PRO s.r.o. Potočná 26, Košice 04291 Košice	A	27.12.23	27.12.23	400,-	Fa SPORT PRO (malý futbal) /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 202361	46285792 1044886601	Lenka Hujdičová Poloreckého 2701/9, 85104 Bratislava 85104 Bratislava	A	28.12.23	28.12.23	1 099,68	FA Hujdičová (dob.poz.kom. 10-12/2023) /
FA 23086	32690347 1023971509	Peter Čevela Jána Hollého, Michalovce 07101 Michalovce	A	29.12.23	29.12.23	266,-	Fa Čevela (kofola ,pivo) /
FA 23087	32690347 1023971509	Peter Čevela Jána Hollého, Michalovce 07101 Michalovce	A	29.12.23	29.12.23	440,-	Fa Čevela (koncoročné posedenie) /
FA 230384	54614619 2121738487	webex.digital sam.s.r.o. Košice 04 001 Košice	N	29.12.23	29.12.23	30,-	Fa Webex (doplnkové služby) /
FA 2023029	51639017 2120751556	Benzinka Palin s.r.o. Palin 86 07213 Palin	A	30.12.23	08.01.24	132,13	Fa pohonné hmoty /
FA 8341577248	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28 81762 Bratislava	A	31.12.23	08.01.24	270,22	Fa telefon /
FA 1459023	???????? ????????	Fura s.r.o. ???????? ????????	N	31.12.23	08.01.24	1 161,60	Fa Fura (vývoz kom.odpadu 12/2023) /
FA 12300557	42407001 2120009012	Pomoc psikom Jána Erdelyiho 41, Veľké Kapušany 07901 Veľké Kapušany	A	14.12.23	08.01.24	140,-	Fa pomoc psikom (odchyt+mes.poplatok) /
FA 1385323	???????? ????????	Fura s.r.o. ???????? ????????	N	30.11.23	08.01.24	435,12	Fa Fura (prenájom VKK November 2023) /
FA 2023111	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľatý	N	29.12.23	17.01.24	100,-	Fa Sucha (poskyt služieb MOPS) /
FA 2230001886	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.23	17.01.24	66,46	Fa elektrina obec (zúčtovacia01-12/2023) /
FA 2230136923	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.23	17.12.24	567,25	Fa elektrina KD (zúčtovanie 01-12/2023) /
FA 2290268507	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.23	17.01.24	109,37	Fa elektrina MŠ (zúčtovanie01-12/2023) /
FA 2290109390	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.23	17.01.24	245,81	Fa elektrina obec (zúčtovanie01-12/2023) /
P 233236	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovskho 2,Košice 04001 Košice	A	28.12.23	29.12.23	144,-	Fa Webex /
FA 1522923	???????? ????????	Fura s.r.o. ???????? ????????	N	31.12.23	17.01.24	115,20	Fa Fura (vrecia kom.odpad) /
FA 1552823	???????? ????????	Fura s.r.o. ???????? ????????	N	31.12.23	17.01.24	60,-	Fa Fura (harmonogramy) /
Počet faktúr celkom: 44						23 237,99 €	
Vyhotovil: Marianna Šimonová		Kontroloval:		Schválil:			