

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 12/2022

júl - december 2022

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F OF/06/016/22 | 31700896 2020506290 | Betostav, spol. s. r. o. Dargovských hrdinov 118 07801 Sečovce | A | 01.07.22 | 07.07.22 | 1 740,- | Bet.podstavce "Plavba za bohatstvom" / |
| F 14/2022 | 40009165 | Martin Smorada - GEOMAX 07204 Trhovište | N | 08.07.22 | 08.07.22 | 287,- | Vyhotov.geometrickeho planu / |
| F FV220012 | 36196665 2020040000 | FARMING, družstvo 072 04 Trhovište | A | 21.07.22 | 26.07.22 | 841,30 | Materiál / |
| F 8707682549 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 01.07.22 | 14.07.22 | 11,- | Plyn 7/22 / |
| F 8707682550 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 01.07.22 | 14.07.22 | 45,- | Plyn 7/22 / |
| F 20220606 | 47652721 2024020702 | ZIKRA s.r.o. Južná trieda 8 040 01 Košice | N | 08.07.22 | 14.07.22 | 100,- | Služby 6/22 / |
| F 2022048 | 52944361 2121182569 | STASAMI, s.r.o. Tušice 151 07202 Tušická Nová Ves | A | 04.07.22 | 14.07.22 | 501,- | Výkopové práce / |
| F 027/2022 | 43462391 1034588621 | Dušan Klíma | N | 06.07.22 | 14.07.22 | 240,- | BOZP IIQ/2022 / |
| F 22070404 | 31657052 2020507863 | SAVE 2 s. r. o. Lomnická 809 04001 Košice | A | 04.07.22 | 14.07.22 | 24,- | GDPR 6/22 / |
| F 00325911 | 42407371 | Miestna akčná skupina POON | N | 14.07.22 | 14.07.22 | 500,- | Členské MAS Poondavie / |
| F 8309115329 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 04.07.22 | 18.07.22 | 64,58 | Služby pevnej siete 6/22 / |
| F 6840/22 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 08.07.22 | 18.07.22 | 917,01 | TKO 6/22 / |
| F 2290087195 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE | A | 15.07.22 | 20.07.22 | 130,57 | Verejně osvetlenie 6/22 / |
| F 7309496528 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 11.07.22 | 20.07.22 | 74,98 | Služby mobilnej siete 7/22 / |
| F 20220182 | 45655634 1046172919 | Ján Grajzel Hlinková 25 04001 Košice | N | 28.07.22 | 01.08.22 | 106,- | Pohľadnice 700ks / |
| F 222315 | 36617211 2022209893 | Gorziana Slovakia s. r. o Bardejovská 25 08006 Lubotice | A | 29.07.22 | 01.08.22 | 67,49 | čistiace prostriedky kuchyňa / |
| F 20220707 | 47652721 2024020702 | ZIKRA s.r.o. Južná trieda 8 040 01 Košice | N | 29.07.22 | 12.08.22 | 100,- | Služby 7/22 / |
| F 7961/22 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 05.08.22 | 15.08.22 | 614,50 | TKO 7/22 / |
| F 7310991377 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 04.08.22 | 15.08.22 | 70,75 | Služby pevnej siete 7/22 / |
| F 2290087195 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE | A | 10.08.22 | 15.08.22 | 160,15 | Elektrina 7/22 / |
| F 22080804 | 31657052 2020507863 | SAVE 2 s. r. o. Lomnická 809 04001 Košice | A | 08.08.22 | 22.08.22 | 24,- | GDPR 7/22 / |
| F 849022 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 12.08.22 | 22.08.22 | 108,- | Odvoz VKK (sklo) 7/22 / |
| F 849122 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 12.08.22 | 22.08.22 | 496,55 | Odvoz VKK (nábytok) 7/22 / |
| F 8707713764 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 01.08.22 | 12.08.22 | 11,- | SPP 8/22 / |
| F 8707713765 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 01.08.22 | 12.08.22 | 45,- | Plyn 8/22 / |
| F 2022060 | 45270970 1044669516 | Jozef Cihý Prostějovská 43 08001 Prešov | N | 01.08.22 | 01.08.22 | 1 495,- | Prac.odev,prilby,svetlo - DHZ / |
| F 22006030 | 54441161 2121692188 | TLAČIARENĚ POLYRAFIA s.r.o. A. Kmet'a 2098/4 07101 Michalovce | N | 03.08.22 | 12.08.22 | 70,20 | Tlač letákov - "SMS rozhlas" / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 12/2022

júl - december 2022

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2230002158 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 05.08.22 | 12.08.22 | 848,- | Elektrina 6-8/22 / |
| F 8311174930 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 10.08.22 | 22.08.22 | 75,16 | Mobil 8/22 / |
| F 22107541 | 43885624 2022498170 | AMIGO PRIMA s.r.o. Prof. Hlaváča 1890 07101 Michalovce | A | 12.08.22 | 12.08.22 | 21,47 | Repre - Folk. slávn. / |
| F 22003 | 00179027284 | MO MS Pozdišovce Pozdišovce 07201 Pozdišovce | N | 13.08.22 | 15.08.22 | 140,- | Vystúpenie ŽFSS Harčarki z Pozdišovce / |
| F 20220013 | 50407449 2120311424 | Primáš s.r.o. Fučíkova 08701 Giraltovce | N | 13.08.22 | 15.08.22 | 1 000,- | Vystúpenie cimbal.hudby Primáš / |
| F 2022010 | 53040147 1126014604 | Mária Szomjuová - RUTA Poľná ulica 199 07801 Malé Ozorovce | N | 15.08.22 | 15.08.22 | 240,- | Točenie na hrnčiarском kruhu / |
| F 3082022 | 46809317 2023591592 | Educomp s. r. o. Krosnianska 17 04022 Košice | N | 15.08.22 | 22.08.22 | 300,- | Réžia - monitor, HDD 4TB / |
| F 2208137 | 46747770 2023577611 | VKÚ Harmanec, s. r. o. Kycel'ová 54 97401 Banská Bystrica | A | 17.08.22 | 30.08.22 | 304,80 | Info. tabule - k proj. Plav.za bohatstvo / |
| F 20220019 | 50836617 1085743428 | Veronika Farbárová Veľké Slamence 4 07677 Veľké Slamence | N | 17.08.22 | 17.08.22 | 235,- | Skákací hrad Mimoň - Folk. sl. / |
| F 082022 | 31962424 | Folklóma skupina Rakovčan 75 07203 Rakovec nad Ondavou | N | 17.08.22 | 17.08.22 | 120,- | Vystúpenie FS Rakovčan - Folk. sl. / |
| F 202223 | 45500401 2023019988 | Trellax, spol. s. r. o. Staničná 102/36 07635 Somotor | N | 18.08.22 | 22.08.22 | 153,- | Interakt.sochy - Folk. slávnosti / |
| F 202225 | 45500401 2023019988 | Trellax, spol. s. r. o. Staničná 102/36 07635 Somotor | N | 18.08.22 | 30.08.22 | 5 157,- | Drevené sochy 4ks - Plavba za bohatstvom / |
| F 5922018037 | 31592503 2020449189 | Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina | A | 25.08.22 | 25.08.22 | 204,- | Ročný prístup - VSSR / |
| F FV120222718 | 52696871 2121115403 | MIPA MI Stavbárov 3 07101 Michalovce | A | 30.08.22 | 30.08.22 | 148,31 | Čistiace prostriedky / |
| F 2202 | 35455276 1032758243 | Mária Kostovčíková Farská 117 07101 Michalovce | N | 05.09.22 | 09.09.22 | 704,80 | Občerstvenie - Folk. sl. / |
| F 22200026 | 50615670 2120399655 | WEON services s.r.o. Rešice 04473 Rešica | A | 08.09.22 | 09.09.22 | 1 500,- | Pódium so zastreš.,osv.,ozvuč.-Folk.sl. / |
| F 922522 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 09.09.22 | 16.09.22 | 618,24 | Vývoz TKO 8/22 / |
| F 20220803 | 47652721 2024020702 | ZIKRA s.r.o. Južná trieda 8 040 01 Košice | N | 09.09.22 | 16.09.22 | 100,- | Služby v zm. Zmluvy 8/22 / |
| F 2290087195 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.09.22 | 16.09.22 | 221,52 | Verejně osvetlenie 8/22 / |
| F 22091304 | 31657052 2020507863 | SAVE 2 s. r. o. Lomnická 809 04001 Košice | A | 13.09.22 | 16.09.22 | 24,- | GDPR 8/22 / |
| F 8312834025 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 16.09.22 | 20.09.22 | 86,04 | Služby pevnej siete 8/22 / |
| F 8707746579 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 01.09.22 | 05.09.22 | 20,- | plyn 9/22 / |
| F 8707746580 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 01.09.22 | 05.09.22 | 92,- | plyn 9/22 / |
| F 2022196 | 45005168 1023832590 | Ing. Ján Kočíš BEPOP ul. Ľud. Kukorelliho 167/1 07101 Michalovce | N | 06.09.22 | 16.09.22 | 100,- | služby CO 3Q/2022 / |
| F 222 | 53925858 | Ivan Shpin Soľ 133 09435 Soľ | N | 08.09.22 | 08.09.22 | 2 182,- | maľovanie strechy AB / |
| F 122 | 53982568 | Volodymyr Svystak Soľ 133 09435 Soľ | N | 08.09.22 | 08.09.22 | 2 000,- | maľovanie strechy AB / |
| F 8313019619 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 09.09.22 | 16.09.22 | 74,98 | mobil 9/22 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 12/2022

júl - december 2022

Strana: 3

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2200248994 | 43821103 2022484849 | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6 01001 Žilina | A | 14.09.22 | 14.09.22 | 162,70 | materiál / |
| F 2200249034 | 43821103 2022484849 | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6 01001 Žilina | A | 14.09.22 | 14.09.22 | 6,48 | materiál / |
| F 2200251565 | 43821103 2022484849 | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6 01001 Žilina | A | 16.09.22 | 14.09.22 | 367,01 | materiál / |
| F 992022 | 51754100 2020742658 | Michal Kašaj Tušice 116 07202 Tušická Nová Ves | N | 16.09.22 | 16.09.22 | 700,- | elektroinštalčné práce OcÚ 202215 / |
| F 2022021 | 37317008 1042319905 | Ing. Viera Miháliková Jána Hollého 738 07101 Michalovce | N | 19.09.22 | 05.10.22 | 800,- | projekčné a rozpočtár.práce Vodovod / |
| F 221009010 | 31666108 2020518918 | IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 20.09.22 | 20.09.22 | 18,- | servisné práce / |
| F 202231 | 45500401 2023019988 | Trellax, spol. s. r. o. Staničná 102/36 07635 Somotor | N | 21.09.22 | 04.10.22 | 5 157,- | 2ks drev.sochy,pl.tabule - Plavba za boh / |
| F 999022 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 28.09.22 | 05.10.22 | 154,20 | Vývoz NO / |
| F 2022100 | 40386228 2020742658 | Ing. Alena Suchá Staničná 143/34 07615 Veľatý | A | 29.09.22 | 05.10.22 | 480,- | sprac. žiadosti o dot. EF Vodovod.sieť / |
| F 2500615441 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | N | 30.09.22 | 10.10.22 | 88,19 | vodné, stočné - ihrisko / |
| F 2500615440 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | N | 30.09.22 | 18.10.22 | 1 033,15 | vodné, stočné - OcÚ / |
| F 0412022 | 43462391 1034588621 | Dušan Klima | N | 03.10.22 | 10.10.22 | 240,- | BOZP 3Q/2022 / |
| F 8314673238 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 04.10.22 | 13.10.22 | 91,60 | Sl. pevnej siete 9/22 / |
| F 2200266554 | 43821103 2022484849 | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6 01001 Žilina | A | 29.09.22 | 29.09.22 | 48,47 | materiál / |
| F 2022055 | 47937114 2024415041 | TIBURON s. r. o Levočská 12 | N | 07.10.22 | 10.10.22 | 132,- | vypracovanie monitor.správy-Zber.dvor / |
| F 22100804 | 31657052 2020507863 | SAVE 2 s. r. o. Lomnická 809 04001 Košice | A | 10.10.22 | 21.10.22 | 24,- | GDPR 9/22 / |
| F 1046222 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 10.10.22 | 18.10.22 | 616,26 | vývoz TKO 9/22 / |
| F 20220904 | 47652721 2024020702 | ZIKRA s.r.o. Južná trieda 8 040 01 Košice | N | 10.10.22 | 13.10.22 | 100,- | Poradenstvo VO 9/22 / |
| ZF PLZ-22900198 | 43821103 2022484849 | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6 01001 Žilina | A | 29.09.22 | 29.09.22 | 355,37 | záloha - materiál / |
| F 7293646721 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE | A | 12.10.22 | 21.10.22 | 254,95 | FP: 208 verejné osvetlenie 9/22 / |
| D 2200271918 | 43821103 2022484849 | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6 01001 Žilina | A | 04.10.22 | 04.10.22 | -16,60 | Opravná faktúra k FA: 2200271421 / |
| F 1220237 | 35960132 2022072591 | DATATRADE s. r. o. Moyzesova | N | 29.09.22 | 28.10.22 | 83,- | prístup obce.info / |
| F 8707775987 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 03.10.22 | 10.10.22 | 60,- | FP: 196 plyn 10/22 / |
| F 8707775988 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 03.10.22 | 10.10.22 | 287,- | FP: 197 plyn 10/22 / |
| F 2200271421 | 43821103 2022484849 | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6 01001 Žilina | A | 04.10.22 | 29.09.22 | 355,37 | FP: 200 materiál / |
| F 8314859574 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 10.10.22 | 21.10.22 | 75,16 | mobil 10/22 / |
| F 220915 | 36037494 2021479647 | AGRICO, s.r.o. Hronská ulica 97667 Závadka nad Hronom | N | 11.10.22 | 07.10.22 | 8,90 | FP: 207 pom. Evid. strav. / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 12/2022

júl - december 2022

Strana: 4

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 120223435 | 52696871 2121115403 | MIPA MI Stavbárov 3 07101 Michalovce | A | 18.10.22 | 21.10.22 | 102,04 | kanc. potreby / |
| F 202200943 | 36589187 2021939986 | MICOMP spol. s. r. o. Jána Hollého 8 07101 Michalovce | A | 19.10.22 | 21.10.22 | 649,- | tonery / |
| F 20220105 | 50572822 1033506705 | Tibor Mandel, BUBO Reštaur 07203 Moravany | A | 25.10.22 | 26.10.22 | 116,16 | catering. sl. - OZ / |
| F 11328/22 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 28.10.22 | 28.10.22 | 36,- | vývoz jedlých olejov a tukov / |
| F 1145122 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 02.11.22 | 04.11.22 | 261,26 | vývoz VKK 10/22 / |
| F 20220216 | 43786961 1078673068 | mydesign.sk Masarykova 76 07101 Michalovce | A | 03.11.22 | 04.11.22 | 124,98 | info.tabule Kompost, Plavba... / |
| F 8316508258 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 01.11.22 | 21.11.22 | 91,60 | služby pevnej siete 10/22 / |
| F 1174722 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 07.11.22 | 21.11.22 | 610,54 | vývoz TKO 10/22 / |
| F 05102022 | 46809317 2023591592 | Educomp s. r. o. Krosnianska 17 04022 Košice | N | 09.11.22 | 01.12.22 | 293,- | dodanie a inštal.kamery / |
| F 20221005 | 47652721 2024020702 | ZIKRA s.r.o. Južná trieda 8 040 01 Košice | N | 10.11.22 | 11.11.22 | 100,- | služby VO 10/22 / |
| F 2290087195 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE | A | 11.11.22 | 21.11.22 | 361,42 | verejné osvetlenie 10/22 / |
| F 22205 | 36196665 2020040000 | FARMING, družstvo 072 04 Trhovište | A | 11.11.22 | 21.11.22 | 430,42 | materiál / |
| F 22111404 | 31657052 2020507863 | SAVE 2 s. r. o. Lomnická 809 04001 Košice | A | 16.11.22 | 21.11.22 | 24,- | GDPR 10/22 / |
| F 8707808029 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 02.11.22 | 11.11.22 | 475,- | plyn 11/22 / |
| F 8707808028 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 02.11.22 | 11.11.22 | 99,- | plyn 11/22 / |
| F 20223333 | 36427969 2021953615 | FLORIAN, s.r.o. Priekopská 03608 Martin | A | 04.11.22 | 04.11.22 | 60,- | školenie strojníkov DHZ / |
| F 2211020 | 46747770 2023577611 | VKÚ Harmanec, s. r. o. Kycel'ová 54 97401 Banská Bystrica | A | 07.11.22 | 11.11.22 | 190,32 | sklad. mapky 60ks / |
| F 2230002158 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE | A | 09.11.22 | 11.11.22 | 848,- | elektrina 9-11/22 / |
| F 8316693130 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 09.11.22 | 21.11.22 | 75,04 | mobil 11/22 / |
| F 22547 | 51132907 2120598700 | Sponka s. r. o. Štefánikova 817 02001 Púchov | N | 15.11.22 | 21.11.22 | 65,- | kanc. potreby / |
| F 221011021 | 31666108 2020518918 | IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 16.11.22 | 21.11.22 | 36,- | konzultácia MZDY / |
| F 20220027 | 36746525 2022333313 | STAVPOT, s. r. o. Mäsiarska 140 04415 Nižná Myšľa | A | 25.11.22 | 28.11.22 | 1 000,- | práce na stavbe "Revitaliz. verej.zelene" / |
| F 202201085 | 36589187 2021939986 | MICOMP spol. s. r. o. Jána Hollého 8 07101 Michalovce | A | 28.11.22 | 30.11.22 | 718,26 | server záloha PC / |
| F 12112022 | 51754100 2020742658 | Michal Kašaj Tušice 116 07202 Tušická Nová Ves | N | 28.11.22 | 30.11.22 | 100,- | elektroinštalčné práce / |
| F 9001232539 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava | A | 29.11.22 | 29.11.22 | 298,- | Nákup SL 12/22 / |
| F 20220028 | 36746525 2022333313 | STAVPOT, s. r. o. Mäsiarska 140 04415 Nižná Myšľa | A | 29.11.22 | 14.12.22 | 2 938,93 | práce rigole v centr. časti obce / |
| F 8318345541 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 05.12.22 | 20.12.22 | 86,99 | sl. pevnej siete 11/22 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 12/2022

júl - december 2022

Strana: 5

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 22120604 | 31657052 2020507863 | SAVE 2 s. r. o. Lomnická 809 04001 Košice | A | 06.12.22 | 09.12.22 | 24,- | GDPR 11/22 / |
| F 1315522 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 07.12.22 | 20.12.22 | 609,44 | vývoz TKO 1122 / |
| F 22226 | 36196665 2020040000 | FARMING, družstvo 072 04 Trhovište | A | 09.12.22 | 09.12.22 | 32,11 | materiál / |
| F 20221104 | 47652721 2024020702 | ZIKRA s.r.o. Južná trieda 8 040 01 Košice | N | 13.12.22 | 14.12.22 | 100,- | Služby VO 11/22 / |
| F 2290087195 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE | A | 12.12.22 | 20.12.22 | 418,09 | verejné osvetlenie 11/22 / |
| F 1365322 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 12.12.22 | 20.12.22 | 394,68 | odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK 11/22 / |
| F 8707841647 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 02.12.22 | 14.12.22 | 116,- | plyn 12/22 / |
| F 8707841648 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 02.12.22 | 14.12.22 | 559,- | plyn 12/22 / |
| F 192022 | 40009165 | Martin Smorada - GEOMAX 07204 Trhovište | N | 05.12.22 | 14.12.22 | 1 610,- | vyhotovenie geometr.plánu "čerp.stanice" / |
| F 22900327 | 35730129 2020251101 | Verlag Dashofer, vydavateľ Železničarska 13 81499 Bratislava | A | 06.12.22 | 09.12.22 | 67,50 | predplatné Verlag / |
| F 2022283 | 45005168 1023832590 | Ing. Ján Kočíš BEPOP ul. Ľud. Kukorelliho 167/1 07101 Michalovce | N | 06.12.22 | 09.12.22 | 100,- | CO 4Q/2022 / |
| F 20221202 | 51475685 2120716752 | mmm architects s. r. o. Lekárovce 07254 Lekárovce | N | 07.12.22 | 09.12.22 | 50,- | dotlač 1ks PD "zvýš.en.úč.KD" / |
| F 8318530121 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 09.12.22 | 20.12.22 | 74,98 | mobil 12/22 / |
| F 2022103 | 53640691 2121460275 | Drahoslava Dankaninová s. 07101 Petrovce nad Laborcom 84 | A | 14.12.22 | 20.12.22 | 360,- | Vypracovanie PD "Výstavba chodníka" / |
| F 22013930 | 54441161 2121692188 | TLAČIARENĽ POLYRAFIA s.r.o. A. Kmet'a 2098/4 07101 Michalovce | N | 19.12.22 | 20.12.22 | 760,- | tlač brožúry Tušice I. 400ks / |
| F 2212181 | 46747770 2023577611 | VKÚ Harmanec, s. r. o. Kycel'ová 54 97401 Banská Bystrica | A | 20.12.22 | 20.12.22 | 286,80 | exteriér.mapa Vihorlat.vrchy / |
| F 120228374 | 52696871 2121115403 | MIPA MI Stavbárov 3 07101 Michalovce | A | 20.12.22 | 20.12.22 | 200,52 | kanc. potreby / |
| F 2022108 | 40386228 2020742658 | Ing. Alena Suchá Staničná 143/34 07615 Veľaty | A | 23.12.22 | 28.12.22 | 360,- | sprac. žiadosti - Detské ihrisko / |
| F 2022155 | 46694447 2023523051 | EDISON SK s.r.o. Prešovská 093 03 Vranov nad Topľou | N | 27.12.22 | 28.12.22 | 168,- | montáž vian. osvetlenia / |
| F 9001236639 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava | A | 27.12.22 | 27.12.22 | 311,03 | Nákup SL 1/23 / |
| F 20220033 | 36746525 2022333313 | STAVPOT, s. r. o. Mäsiarska 140 04415 Nižná Myšľa | A | 30.12.22 | 26.01.23 | 30 012,32 | práce na stavbe "Zvýš.en.úč.AB Tušice" / |
| F 20220017 | 31707068 2020520260 | EKOGAS, s.r.o. Vajanského 47 08001 Prešov | A | 30.12.22 | 12.01.23 | 670,70 | stavebný dozor-"ZEU AB Tušice" / |
| F 22237 | 36196665 2020040000 | FARMING, družstvo 072 04 Trhovište | A | 02.01.23 | 05.01.23 | 119,50 | materiál / |
| F 0562022 | 43462391 1034588621 | Dušan Klíma | N | 04.01.23 | 13.01.23 | 240,- | BOZP 4Q2022 / |
| F 8320192048 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 04.01.23 | 13.01.23 | 82,37 | sl. pevnej siete 12/22 / |
| F 1472022 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 05.01.23 | 13.01.23 | 140,40 | harmonogramy, nálepky 2023 / |
| F 1472122 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 05.01.23 | 13.01.23 | 144,- | vrecia na komunal.odpad / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 12/2022

júl - december 2022

Strana: 6

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 1498322 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 09.01.23 | 13.01.23 | 909,42 | vývoz TKO 12/22 / |
| F 23011004 | 31657052 2020507863 | SAVE 2 s. r. o. Lomnická 809 04001 Košice | A | 10.01.23 | 13.01.23 | 24,- | GDPR 12/22 / |
| F 20221205 | 47652721 2024020702 | ZIKRA s.r.o. Južná trieda 8 040 01 Košice | N | 10.01.23 | 13.01.23 | 100,- | služby VO 12/22 / |
| F 2290087195 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE | A | 16.01.23 | 19.01.23 | 465,37 | verejné osvetlenie 12/22 / |
| F 2230002158 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE | A | 16.01.23 | 23.01.23 | 1 082,26 | vyúčt.elektrína - nedoplatok / |
| F 20220036 | 36746525 2022333313 | STAVPOT, s. r. o. Mäsiarska 140 04415 Nižná Myšľa | A | 17.01.23 | 23.01.23 | 18 117,04 | prevedené práce "prístavba KD" / |

Počet faktúr celkom: 141

106 098,10 €

Vyhotoval: Ing. Stanislava Zolová

Kontroloval:

Schválil: