

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 2361825	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	07.12.22	13.12.22	23,42	Prenájom rohoží od 07.11.-04.12.2022 /
K 2010249206	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.12.22	09.12.22	45,-	Elektrina - ihrisko /
K 2210249197	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.12.22	09.12.22	24,-	Elektrina - byt 122 /
K 2210249078	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.12.22	09.12.22	280,-	Elektrina - OcÚ /
K 2210249064	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	08.12.22	09.12.22	37,-	Elektrina - KD /
K 2210248894	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	08.12.22	09.12.22	194,-	Elektrina - DS /
K 223518	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	08.12.22	29.12.22	144,-	Doména a webhosting 1.1. - 31.12.2023 /
K 197495	46808876 2023598456	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040 069 01 Snina	A	08.12.22	08.12.22	34,80	LED - žiarovky /
K 201138777	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Part Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	N	09.12.22	13.12.22	12,50	Nove zytta /
K 221010	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	10.12.22	11.01.23	25,-	výkon funkcie zodpovednej osoby 12/2022 /
K 220384	53396031 2121356875	KB PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	11.12.22	11.01.23	69,-	poradenská činnosť za 4/Q 2022 /
K 222002536	50146688 2120195935	EKOS - partner s.r.o. Sasinkova 15 90021 Svätý Jur	A	12.12.22	12.12.22	342,55	odpadové vrecia /
K 1352022	31314856 1041140199	Ing. Jana Ihnátová Komenského 2655/5 069 01 Snina	N	13.12.22	29.12.22	60,-	Znalecký posudok č. 135/2022 /
K 13322	31314856 1041140199	Ing. Jana Ihnátová Komenského 2655/5 069 01 Snina	N	13.12.22	23.01.23	160,-	znalecký posudok č. 133/2022 /
K 2500661553	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	14.12.22	23.01.23	593,58	skutočná spotreba /
K 2500661552	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	14.12.22	23.01.23	225,95	skutočná spotreba - voda /
K 20221663	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	15.12.22	23.01.23	68,93	preventívár za 4 Q 2022 /
K 20221662	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	15.12.22	23.01.23	81,30	Kontrola hasičských prístrojov /
K 2212024	37007262 1020016844	Ing. Michal Fečík-PRESS Komenského 2656/6 069 01 Snina	N	20.12.22	29.12.22	22,-	Oznam v Sninských novinách /
K 224982	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	20.12.22	29.12.22	24,-	aktualizácia webstránky 2022 /
K 14371141	27493318 27493318	EWD ELSTROEM s.r.o. 58291 Nová Ves u Svätého č. 69	A	27.12.22	22.12.22	69,90	Jednorázový elektromer 40A /
K 1406822	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	27.12.22	27.12.22	424,20	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK /
K 1406722	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	27.12.22	27.12.22	173,20	Odvoz a zneškodnenie odpadu VKK 12/2022 /
K 221012080	31666108 2020518918	IFOsoft s. r. o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.12.22	11.01.23	18,-	Dodávka služieb /
K 221479	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. 080 05 Prešov	N	30.12.22	23.01.23	51,92	čiernobiela kópia A4 /
K 36446190	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. 080 05 Prešov	N	02.01.23	09.01.23	129,62	Tovar - humanitárna pomoc /
K 2372515	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	05.01.23	23.01.23	23,42	Prenájom rohoží /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 1486022	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	09.01.22	23.01.23	1 252,98	Zmesový komunálny odpad - december /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	11.01.23	20.01.23	25,40	Elektrina - PTIC /
K 8320157765	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	12.01.23	18.01.23	72,61	Telekomunikačné služby 1.12.-31.12.2022 /
K 2023021	00322814 2020794435	Obec Belá nad Cirochou Osloboditeľov 33 067 81 Belá nad Cirochou	N	12.01.23		200,-	príspevok za na prev.spol.obec.úradu /
K 1552922	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	12.01.23	23.01.23	60,-	harmonogramy na vývoz kom. odpadu /
K 10100489912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	16.01.23	20.01.23	47,76	paušálny poplatok 1.12.-31.12.2022 /
K 2290299376	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	16.01.23	20.01.23	432,07	Elektrina - KD 1.12.-31.12.2022 /
K 2290298469	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	16.01.23	20.01.23	407,24	Elektrina VO 1.12.-31.12.2022 /
K 2290298455	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	16.01.23	20.01.23	209,18	Elektrina VO 1.12.-31.12.2022 /
K 2210249064	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	16.01.23	20.01.23	27,74	Elektrina KD 1.12.-31.12.2022 /
K 2290296145	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	16.01.23	20.01.23	1 279,37	Elektrina ObZS 1.12.-31.12.2023 /
K 2210249206	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	16.01.23	20.01.23	- 294,96	Elektrina IHRISKO 1.12.-31.12.2022 /
K 2210249078	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	16.01.22	20.01.23	-1 443,19	Elektrina OcÚ 1.12.-31.12.2023 /
K 2210248894	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	16.01.23	20.01.23	-1 495,78	Elektrina DS 1.12.2022-31.12.2022 /
K 2210249197	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	16.01.23	20.01.23	64,66	Elektrina byt 122 1.12.-31.12.2022 /
K 5042201295	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. 010 01 Žilina	N	19.01.23	23.01.23	33,41	Finančný spravodajca, ročník 2022 /
K 20230002	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubľa 55	N	20.01.23	30.01.23	1 000,-	odhrňanie snehu - december /
K 1624922	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	30.01.23		9,60	spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /

Počet faktúr celkom: 45

5 245,38 €

Vyhotoval: Mgr. Erika Čopáková

Kontroloval:

Schválil: