

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 2302228	17310598 2020848973	SLOVGRAM Bratislava Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	N	03.02.23	10.02.22	38,40	Odmeny výkonným umelcom /
K 2210249078	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.02.23	10.02.22	122,-	Elektrina - Ocu /
K 2210249206	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.02.23	10.02.22	22,-	Elektrina - Ihrisko /
K 2210249064	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.02.23	10.02.23	43,-	Elektrina - KD /
K 2210249197	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.02.23	10.02.23	34,-	Elektrina - byt 122 /
K 2210248894	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.02.23	10.02.23	30,-	Elektrina - DS /
K 230100016	44514948 2022722152	FALKEN-JK, s.r.o. 069 01 Snina	A	07.02.23	10.02.23	201,38	za tovar podľa objednávky /
K 230100017	44514948 2022722152	FALKEN-JK, s.r.o. 069 01 Snina	A	07.02.23	10.02.23	288,60	za tovar podľa objednávky /
K 2383869	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	07.02.23	10.02.23	-4,94	Dobropis k faktúre 2381298 /
K 203110	46808876 2023598456	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040 069 01 Snina	A	09.02.23	09.02.23	56,07	LED žiarovky a trubice /
K 20230001	47632763 1086373398	Matej Babin Třebičska 1844/19 066 01 Humenné	N	09.02.23	09.02.23	889,39	material na opravu obec. rozhlasu /
K 230100008	35460610 1040956279	Pohrebné služby - prevoz z 066 01 Lackovce č. 118	N	14.02.23	14.02.23	45,-	Veniec /
K 232702553	31666108 2020518918	IFOsft s. r. o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.23	17.02.23	177,60	agendy pre obec pre rok 2023-v23.01 /
K 7901254329	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	20.02.23	20.02.23	-60,-	poplatky za telekomunikačné služby /
K 0292023	37790064 2021569209	ZMOS-Sninský Región 069 01 Snina	N	27.02.23	10.03.23	236,10	Členský príspevok na rok 2023 /
K 122923	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	23.02.23	24.02.23	401,70	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK-hum.p. /
K 230155	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. 080 05 Prešov	N	01.03.23	10.03.23	21,28	čierobiely kópie A4 /
K 2391063	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	02.03.23	10.03.23	10,15	prenájom rohoží /
K 230091	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.03.23	10.03.23	25,-	výkon funkcie zodpovednej osoby /
K 146023	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	06.03.23	10.03.23	1 357,20	služby podľa rozpisu /
K 199123	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	07.03.23	08.03.23	276,-	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK-hum.p. /
K 2290298469	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	08.03.23	10.03.23	315,82	Elektrina - VO /
K 2290298455	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	08.03.23	10.03.23	160,69	Elektrina - VO /
K 2290299376	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	08.03.23	10.03.23	170,88	Elektrina - KD /
K 2290296145	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	08.03.23	10.03.23	1 187,27	Elektrina - ObZS /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	08.03.23	10.03.23	33,91	Elektrina - PTIC /
K 8323717675	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	08.03.23	20.03.23	23,53	Telefón /

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				6 102,03 €			
Vyhotovil: Mgr. Erika Čopáková			Kontroloval:		Schválil:		