

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 207377	46808876 2023598456	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040 069 01 Snina	A	03.04.23	03.04.23	13,98	LED terubice - jednostranné sklenené /
K 2210249206	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	03.04.23	05.04.23	40,-	Elektrina - Ihrisko /
K 2210248894	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	03.04.23	05.04.23	30,-	Elektrina - dom smútku /
K 2210249197	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	03.04.23	05.04.23	34,-	Elektrina - byt č. 122 /
K 2210249078	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	03.04.23	05.04.23	200,-	Elektrina - OcÚ /
K 231044	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	04.04.23	05.04.23	60,-	SSL certifikát www.obecubla.sk /
K 2023010	44318022 2022657956	GEONA, s.r.o. Strojárska 1831/92 06901 Snina	A	04.04.23	05.04.23	243,-	Geometrický plán č. 26/2023-odčl.parcely /
K 20230044	44104944 2022577348	EL PRO KAN, s. r. o. M. R. Štefánika 212/181 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.04.23	20.04.23	1 992,-	Vyprac. PD - Rekonštrukcia verej.osvetl. /
K 1223015408	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámecká 81101 Bratislava	A	14.05.23	17.04.23	59,97	Tónery farebné /
K 2023181	35532882 2021010420	Regionálne vzdelávacie cen 071 01 Michalovce	N	17.04.23	18.04.23	44,90	Publikácia - účtovné súvťažnosti /
K 208872	46808876 2023598456	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040 069 01 Snina	A	26.04.23	28.04.23	170,77	LED žiarovka /
K 2300029	53433912 2121366005	GaFed s.r.o. Stakčinska 758/8 06901 Snina	N	26.04.23	27.04.23	239,40	Vozík prepravný /
K 2300028	53433912 2121366005	GaFed s.r.o. Stakčinska 758/8 06901 Snina	N	26.04.23	27.04.23	239,69	Fúrik Oravan /
K 2410543	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	27.04.23	03.05.23	14,77	prenájom rohoží /
K 230290	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	01.05.23	03.05.23	25,-	Za výkon funkcie "zodpovednej osoby"0423 /
K 20230030	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubl'á 55	N	02.05.23	02.05.23	215,-	Preprava futbalistov na zápasy /
K 230421	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. 080 05 Prešov	N	02.05.23	03.05.23	55,45	čiernobiela kópia /
K 2300031	53433912 2121366005	GaFed s.r.o. Stakčinska 758/8 06901 Snina	N	02.05.23	03.05.23	55,96	všeobecný materiál - ObZS /
K 20230179	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	02.05.23	03.05.23	54,79	kancelárske potreby /
K 361623	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	02.05.23	03.05.23	152,84	Vývoz nebezpečného odpadu /
K 2290299376	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.05.23	12.05.23	101,04	Elektrina KD /
K 2290298469	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.05.23	12.05.23	156,94	Elektrina - VO /
K 2290298455	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.05.23	12.05.23	79,97	Elektrina - VO /
K 2090296145	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.05.23	12.05.23	851,53	Elektrina - ObZS /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.05.23	12.05.23	32,70	Elektrina PTIC /
K 380423	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	09.05.23	12.05.23	1 250,64	Zmesový komunálny odpad 4/2023 /
K 8327250481	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	19.05.23	18.05.23	23,33	služby pevnej siete /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 2300200	52073025 2120889331	VOZAKO s.r.o. Kukučínova 2045/6 069 01 Snina	A	23.05.23		259,58	Karburator, výmena karburatora, AutoCut /
Počet faktúr celkom: 28			6 697,25 €				
Vyhotovil: Mgr. Erika Čopáková		Kontroloval:			Schválil:		