

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20230020	55595502 2122043330	OK Statika s.r.o. Jasenov 457 457 06601 Humenné	A	06.11.23	06.11.23	150,-	predbežný statický posudok /
FV 2210001082	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.23	15.11.23	497,-	elektrína /
FV 2210001079	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.23	13.11.23	69,-	elektrína /
FV 9700133148	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	30.10.23	13.11.23	79,-	vývoz žumpy /
FV 8337838222	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.11.23	13.11.23	20,58	telefon /
FV 10602758	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné Tolstého 108 066 01 Humenné	A	09.11.23	13.11.23	685,85	stav.materiál /
FV 2023074	2120779969	HSV Slovakia s.r.o. Lesná 32 06601 Humenné	A	07.11.23	13.11.23	4 756,80	stav.práce - MŠ Hrubov - zemetrasenie /
FV 2290104993	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.23	13.11.23	101,34	elektrína /
FV 2290177956	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.23	13.11.23	142,40	elektrína /
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.23	13.11.23	160,36	elektrína /
FV 2290136801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.23	13.11.23	126,59	elektrína /
FV 1242023	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptičie	N	13.11.23	16.11.23	30,-	soc.posudok /
FV 2023283	43885543 2022542041	CRvision s.r.o. Mierová 94 06601 Humenné	A	14.11.23	16.11.23	85,-	obhliadka okien /
FV 1138523	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	06.11.23	16.11.23	503,76	vývoz TKO /
FV 20230095	35459999 1030358780	Andrej Jakubov KOMJAK Košarovce 210 09406 Košarovce	N	14.11.23	16.11.23	70,-	revízia komína - MŠ /
FV 23077	34570918 1020716609	Ing. Janka Herpáková Kochanovce 135 06601 Humenné	A	24.11.23	16.11.23	600,-	audit 2022 /
FV 2023008	47997257 1079665950	Andrea Šuľáková,prev.Hrubo 06723 Hrubov 150	N	10.11.23	16.11.23	46,73	potraviny ŠJ /
FV 2350154	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	10.11.23	16.11.23	35,75	potraviny ŠJ /
FV 2350380	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	15.11.23	16.11.23	58,26	potraviny ŠJ /
FV 2023008	323004 2021232576	Školská jedáleň 067 23 Hrubov	N	10.11.23	16.11.23	16,80	soc.fond /
FV 5757314168	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	21.11.23	22.11.23	28,16	telefon /
FV 792325435	36821055 2022429827	Zachej,sk. s.ro. Starohradská 2067 01303 Varín	A	23.11.23	23.11.23	204,40	kalendáre /
FV 3112023	46207261 1041782313	Ing. Dana Gajdošová Udavské 06731 Udavské	N	24.11.23	29.11.23	300,-	vypracovanie ŽoNP /
FV 52023	50823361 1123073677	Ing. Karol Holovčák Komenského 2653 06901 Snina	N	24.11.23	29.11.23	270,-	vypracovanie PD - rekonšt.KD /
FV 2350668	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	22.11.23	29.11.23	49,14	potraviny ŠJ /
FV 166503	32394268 1020712638	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Humenné	A	22.11.23	29.11.23	39,19	potraviny ŠJ /
FV 166545	32394268 1020712638	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Humenné	A	29.11.23	30.11.23	42,80	potraviny ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2350913	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	29.11.23	30.11.23	48,81	potraviny ŠJ /
FV 012023	54198895 2121602868	Obecný podnik Hrubov, s.r. Hrubov 97 97 06723 Hrubov	A	24.11.23	30.11.23	4 991,81	stav.práce-odstraňovanie po zemetrasení /
FV 21140845	36446190 2020023346	GVP, spol. s r. o. Humenné Tolstého 1 06601 Humenné	A	29.11.23	30.11.23	752,15	salonky /
FV 211819	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	N	27.11.23	30.11.23	85,-	rozbor vody - MŠ Hrubov /
FV 1252123	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	27.11.23	30.11.23	36,-	vývoz olejov a tukov /
Počet faktúr celkom: 32						15 082,68 €	
Vyhotoval: Ing. Marta Kufhová			Kontroloval:		Schválil:		