

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
01/2023	1023010470	Výkon zodpovednej osoby 01/2023	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Busines Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice IČO 50528041	Na základe zmluvy	02.01.2023
02/2023	2300056	Internetové služby 01/2023	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	05.01.2023
03/2023	230186	Úhrada za prenájom kontajnera na rok 2023	60,00	Eubomír Ludvík WINDOORS L. Štúra 489/9 089 01 Svidník IČO 37655264	Na základe zmluvy	12.01.2023
04/2023	2300521	Led žiarovka	85,90	eLED s.r.o. Postajok 269/4 085 01 Bardejov IČO 17644429	Na základe objednávky	17.01.2023
05/2023	72023	Prepracovanie a aktualizácia dokumentácie ochrana pred požiarimi	135,00	R.D.TECH. Radoslav Dugas 082 66 Šarišské sokolovce	Na základe objednávky	24.01.2023
06/23023	770505804	Za stravné lístky 28 ks x 5,10 15 ks x 0,30	147,30	Ticket service, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 52005551	Na základe zmluvy	25.01.2023
07/2023	112300201	Za vývoz komunálneho odpadu 71 ks - 110 l kuka Energetické zhodnotenie	187,20	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	03.02.2023

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
08/2023	7294554933	Faktúra za dodávku elektriny 01.01.2023 – 31.01.2023	166,43	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	10.02.2023
09/2023	8322064161	ZA hlasové služby 01.01.2023-31.01.2023	21,07	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	23.02.2023
10/2023	2300390	Internetové služby 02/2023	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	16.02.2023
11/2023	1023020429	Výkon zodpovednej osoby 02/2023	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Busines Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice IČO 50528041	Na základe zmluvy	01.02.2023
12/2023	2302107	Odmeny výkonným umelcom za obdobie: rok 2023	38,40	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava IČO 17310598	Na základe zmluvy	03.02.2023
13/2023	2022191	Za spracovanie miezd za obdobie 10-12/2022	123,50	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany IČO 00327603	Na základe zmluvy	15.02.2023
14/2023	1331202718	Za hlasové služby 1.1.2023- 31.01.2023	25,41	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 47259116	Na základe zmluvy	13.02.2023

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
15/2023	232702539	Fakturujeme Vám update progr. vybavenia agendy pre obce pre rok 2023-v-23.01	112,80	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov IČO 31666108	Na základe zmluvy	16.02.2023
16/2023	112302957	Za vývoz komunálneho odpadu 72 ks - 110 l kuka 1 ks -1100 l Energetické zhodnotenie	195,48	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	09.03.2023
17/2023	8323837631	ZA hlasové služby 01.02.2023-28.02.2023	21,62	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	06.03.2023
18/2023	7292665337	Faktúra za dodávku elektriny 01.02.2023 – 28.02.2023	131,94	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	08.03.2023
19/2023	7493052933	Faktúra za dodávku elektriny 01.02.2023 – 28.02.2023	163,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	03.02.2023
20/2023	4430759529	Faktúra za zemný plyn 01.02.2023 – 28.02.2023	260,20	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	03.02.2023