

| M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY                    |                        |                                                                      |              |            |           |            | Obec Volica                                   |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------------------------------------------|
| ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023 |                        |                                                                      |              |            |           |            |                                               |
|                                           |                        |                                                                      |              |            |           |            | Strana: 1                                     |
| Druh faktúry<br>Číslo faktúry             | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                       | Platca DPH   | Dátum      |           | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|                                           |                        |                                                                      |              | Prijatia   | Úhrady    |            |                                               |
| FP<br>34                                  | 45731365<br>2023019639 | Sv. Nikolaj n.o.<br>Duchnovičova 506<br>068 01 Medzilaborce          | N            | 02.05.23   | 04.05.23  | 492,-      | podanie a dovoz stravy<br>/                   |
| FP<br>358123                              | 36211451<br>2021649575 | Fúra s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                           | A            | 02.05.23   | 14.06.23  | 317,40     | vývoz komunálneho odpadu VKK<br>/             |
| FP<br>2332023                             | 34903046               | Peter Fejér- PETINA<br>Višňová 9<br>080 01 Prešov                    | N            | 04.05.23   |           | 89,-       | dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS<br>/ |
| FP<br>8421206099                          | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynska<br>042 91 Košice               | A            | 09.05.23   | 15.05.23  | 200,-      | elektrická energia<br>/                       |
| FP<br>8421204388                          | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynska<br>042 91 Košice               | A            | 09.05.23   | 15.05.23  | 189,-      | elektrická energia<br>/                       |
| FP<br>380823                              | 36211451<br>2021649575 | Fúra s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                           | A            | 09.05.23   | 05.06.23  | 270,90     | vývoz komunálneho odpadu<br>/                 |
| FP<br>23061                               | 46890971<br>1044655667 | Milan Groško MGP<br>Miňovce 40<br>090 32 Miňovce                     | N            | 09.05.23   |           | 40,-       | prevádzkovanie pohrebiska<br>/                |
| FP<br>231854                              | 48329461<br>2120142167 | webex.digital s.r.o.<br>Ostrovského 2<br>040 01 Košice-Juh           | N            | 10.05.23   |           | 48,-       | domena, wehosting<br>/                        |
| FP<br>202319                              | 34975080<br>1032716806 | Ján Brehovský - Elektromon<br>Starinská 140<br>066 01 Humenné        | A            | 11.05.23   |           | 3 092,21   | eletromontážne práce<br>/                     |
| FP<br>8327194982                          | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telecom<br>Karadžičova<br>817 62 Bratislava                   | A            | 11.05.23   | 18.05.23  | 37,60      | pevná linka internet<br>/                     |
| FP<br>7294459746                          | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynska<br>042 91 Košice               | A            | 12.05.23   | 15.05.23  | -63,02     | elektrická energia VO<br>/                    |
| FP<br>7292476107                          | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynska<br>042 91 Košice               | A            | 12.05.23   | 19.05.23  | 309,73     | elektrická energia OcÚ<br>/                   |
| FP<br>12230209                            | 48231657<br>2120106340 | Premier Consulting EU, s.r<br>Hadovská cesta<br>94 501 Komárno       | A            | 12.05.23   | 16.05.23  | 1 800,-    | vypracovanie žiadostí o NFP<br>/              |
| FP<br>6608856760                          | 323721<br>11           | Kooperatíva poisťovňa,a.s.<br>Štefanovičova 4<br>816 23 Bratislava 1 | N            | 18.05.23   |           | 499,24     | poistenie budovy OcÚ<br>/                     |
| FP<br>438823                              | 36211451<br>2021649575 | Fúra s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                           | A            | 18.05.23   | 05.06.23  | 72,58      | vývoz nebezpečného odpadu<br>/                |
| FP<br>5732771454                          | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava            | A            | 24.05.23   | 09.06.23  | 39,50      | mesačný paušál<br>/                           |
| FP<br>352023                              | 10784926<br>1024507187 | Ing. Peter Leško PVS ONDAV<br>Nižný Mirošov<br>090 11 Nižný Mirošov  | N            | 25.05.23   |           | 193,-      | materiál oprava poruchy, NaCl<br>/            |
| FP<br>473423                              | 36211451<br>2021649575 | Fúra s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                           | A            | 25.05.23   | 05.06.23  | 36,-       | vývoz jedlých olejov<br>/                     |
| Počet faktúr celkom: 18                   |                        |                                                                      |              | 7 663,14 € |           |            |                                               |
| Vyhotoval: Bočkoriková                    |                        |                                                                      | Kontroloval: |            | Schválil: |            |                                               |