

### Zoznam uhradených faktúr za 1–3/2023

#### Faktúry za 1/2023

<b>Organizácia</b>	<b>Číslo faktúry</b>	<b>Predmet Faktúry</b>	<b>Suma EUR</b>	<b>Dátum úhrady</b>
RVC Michalovce 071 01	00322792	Za členské 2023 v RVC	25,00	03.01.2023
VVS, a.s., Komenského 50 042 48 Košice	2500661538	Za dodávku vody	7,18	9.01.2023
VARSPOL s.r.o. Kudlovsá 240/55 066 01 Humenné	22110175	Za dopĺacanie dôchodcom k obedom	52,80	12.01.2023
SLOVAK TELEKOM Bajkalská 28 Bratislava	8320230225	Za telefónny účet	17,00	18.01.2023
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8320209300	Za telefónny účet	29,00	18.01.2023
WEBEX digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	230292	Za doménu obecnej stránky	72,00	19.01.2023
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042091 Košice	7227325089	Za dodávku elektriny	166,51	19.01.2023
VARSPOL s.r.o. Kudlovsá 240/55 066 01 Humenné	22120193	Za dopĺacanie dôchodcom k obedom	44,40	19.1.2023
Pomáhaj a chráň o.z. r.s.p. Osloboditeľov 117 066 01Humenné	10230013	Za paušálny poplatok odchyt psov	240,00	24.01.2023
Milan Fedurco Adidovce 58 067 32	112023	Za odhrňanie snehu	60,00	24.01.2023
Regionálne vzdelávacie centrum 071 01 Michalovce	3001010223	Za školenie	289,00	25.01.2023
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	8431853983	Za dodávku zemného plynu - preplatok	306,77	27.01.2023

**Faktúry za 2/2023**

<b>Organizácia</b>	<b>Číslo faktúry</b>	<b>Predmet Faktúry</b>	<b>Suma EUR</b>	<b>Dátum úhrady</b>
Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	2300353	Za verejný prenos – verejný rozhlas rok 2023	38,40	03.02.2023
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	1580622	Za spracovanie hlásenia	9,60	03.02.2023
FURA s.r.o SNP 77 Rozhanovce	1478922	Za vývoz komunálneho odpadu	198,30	06.02.2023
VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	8463236427	Za elektrinu – dodávka a distribúcia	505,00	15.02.2023
SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	8707904297	Za dodávku plynu	485,00	15.02.2023
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8321988641	Za telefónny účet	30,50	20.02.2023
bHcomp s.r.o. Veľké Zálužice 40 072 34	12300025	Za servisnú zmluvu	162,00	21.02.2023
VARSPOL, s.r.o. Kudlovská 240/55 066 01 Humenné	23010007	Za dopĺčanie dôchodcom k obedom	49,20	21.02.2023
Reginálne vzdel. Centrum 071 01 Michalovce	00322792	Za školenie	25,00	21.02.2023
SLOVAK TELEKOM a.s., Bajkalská 28 Bratislava	8322010061	Za telefónny účet	3,00	22.02.2023
Ifosoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	232702237	Za programové vybavenie	94,80	27.02.2023
Spoločný obecný úrad Ptičie 067 41 Chlmec	12023	Z príspevok Spoločného obecného úradu	450,00	27.02.2023

**Faktúry za 3/2023**

<b>Organizácia</b>	<b>Číslo faktúry</b>	<b>Predmet Faktúry</b>	<b>Suma EUR</b>	<b>Dátum úhrady</b>
FURA s.r.o SNP 77 Rozhanovce 044 42	24423	Za vývoz odpadu	214,80	06.03.2023
bHcomp s.r.o Veľké Zálužice 40 072 34	12300044	Za servisnú zmluvu	90,00	06.03.2023
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	8707936521	Za dodávku plynu	211,00	15.03.2023
VARSPOL s.r.o. Kudlovska 240/55 066 01 Humenné	23020027	Za dopĺcanie dôchodcom k obedom	56,40	16.03.2023
FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	139023	Za vývoz komunálneho odpadu	210,48	16.03.2023
SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8323766861	Za telefónny účet	30,50	20.03.2023
IFOSOFT Sabinovská 36 080 01 Prešov	231002212	Za servis programu	19,20	20.03.2022
REMEK, s.r.o NálepkoVA 2 949 01 Nitra	230100391	Za programové vybavenie Personalistika a mzdy	126,00	27.03.2023