

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Prijaté faktúry 92023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 166076	32394268	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 066 01 Humenné	N	07.09.23	20.09.23	89,86	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2300070	52367517 2120993116	Z-NOVÁ STRECHA, s.r.o. 06601 Brekov	A	07.09.23	20.09.03	1 825,02	FP- Výstavba prístrešku pri oddych.zóne /
FA 012023	48043150 1040438630	Jozef Sabol 18 06724 Vítazovce	N	11.09.23	20.09.23	1 325,-	FP- Výstavba prístrešku pri oddych.zóne /
FA 2320200929	46726608 2023542455	EMI EU s.r.o. Pod Švabľovkou 08301 Sabinov	A	12.09.23	20.09.23	273,35	FP- Všeob.materiál-postel'né obliečky MŠ /
FA 3076353	26931664	DAMEDIS, s.r.o. Kaštanová 489 62000 Brno	N	13.09.23	20.09.23	151,92	FP- Všeob.materiál-toner Canon /
FA 2315562	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	14.09.23	20.09.23	44,58	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2315558	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	14.09.23	20.09.23	130,09	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2348140	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	14.09.23	20.09.23	163,57	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 166139	32394268	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 066 01 Humenné	N	19.09.23	20.09.23	81,67	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 231009011	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.09.23	16.10.23	19,20	FP- Údržba výpočt.techniky /
FA 2740959694	35697270 2020310578	Orange Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava	A	29.09.23	16.10.23	102,69	FP- telekomunikačné služby /
FA 602023	48281191	ROM GROUP, s.r.o. Košarovce 215 094 06 Košarovce	N	29.09.23	13.11.23	419,-	FP- Materiál a údržba VO /
FA 20230912	35462019	Iveta Gracová Pohostinstvo Lukačovce 94 067 24 Lukačovce	N	02.10.23	16.10.23	146,35	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 1015323	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.10.23	20.10.23	437,10	FP- vývoz komunálneho odpadu /
FA 022023	31948871 2021214536	Babjak a spol. Poz. Spoloč Lukačovce 101 06724 Lukačovce	N	30.09.23	13.11.23	573,60	FP- Drevná hmota pre MŠ /
FA 2023267	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	06.10.23	20.10.23	35,-	FP- Technik PO, BOZP a PZS /
FA 7293450960	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.10.23	16.10.23	199,79	FP- elektrická energia MŠ /
FA 7292485594	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.10.23	16.10.23	70,86	FP- elektrická energia OcÚ /

Počet faktúr celkom: 18

6 088,65 €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: