

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Prijaté faktúry 052023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2210001462	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.05.23	05.05.23	287,-	FP- elektrická energia-OcÚ /
FA 2210001459	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.05.23	05.05.23	442,-	FP- elektrická energia-VO,ZŠ,DS /
FA 2023239	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085 07301 Sobrance	N	05.05.23	05.05.23	60,-	FP- Všeobecné služby-webové sídlo /
FA 165568	32394268	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 066 01 Humenné	N	05.05.23	05.05.23	41,59	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2312615	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	05.05.23	05.05.23	129,16	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2344261	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	05.05.23	05.05.23	81,14	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2290156871	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.05.23	19.05.23	526,91	FP- elektrická energia OcÚ /
FA 2290225223	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.05.23	19.05.23	286,09	FP- elektrická energia MŠ /
FA 230108864	52001687 2120859081	WorldOffice VY, s.r.o. 06724 Lukačovce	A	09.05.23	12.05.23	80,66	FP- Všeobecný materiál-deň matiek /
FA 42023	47787856 1071492521	Stanislav Karof, Ruská Por 09408 Ruská Poruba	N	10.05.23	12.05.23	600,-	FP- Všeobecné služby-ihrisko /
FA 230109170	52001687 2120859081	WorldOffice VY, s.r.o. 06724 Lukačovce	A	11.05.23	11.05.23	29,32	FP- Všeobecný materiál-deň matiek /
FA 17	37783882 2021723363	ZMO regiónu Humenné 06733 Chlmec	N	12.05.23	12.05.23	110,-	FP- Ubytovanie snem ZMOS /
FA 20230158	31666353 2020527553	POSTAP s.r.o. 09401 Ondavské Matiašovce	N	12.05.23	10.05.23	113,76	FP- Všeobecný materiál deň matiek /
FA 2322886	36473219	CIMBALAK s.r.o. Duklianska 17A 085 01 Bardejov	N	15.05.23	19.05.23	24,15	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 231005012	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.05.23	21.05.23	19,20	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
FA 165631	32394268	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 066 01 Humenné	N	17.05.23	19.05.23	67,21	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2344704	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	17.05.23	19.05.23	52,01	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2312871	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	17.05.23	19.05.23	58,88	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2324016	36473219	CIMBALAK s.r.o. Duklianska 17A 085 01 Bardejov	N	23.05.23	23.05.23	39,46	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2301005	52313654 2120988364	ATELIÉR 23 s.r.o. 1. mája 2055 06901 Snina	N	29.05.23	28.07.23	6 450,-	FP- Obstar.-Rekonštr.OcÚ a KD-PD /
FA 0102348471	35697270 2020310578	Orange Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava	A	29.05.23	21.06.23	101,53	FP- telekomunikačné služby /
FA 2325642	36473219	CIMBALAK s.r.o. Duklianska 17A 085 01 Bardejov	N	29.05.23	31.05.23	50,57	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 165718	32394268	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 066 01 Humenné	N	31.05.23	31.05.23	74,37	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 42023	100	ŠJ pri MŠ Lukačovce 06724 Lukačovce	N	31.05.23	21.06.23	397,50	FP- Stravovanie /
FA 20230507	35462019	Iveta Gracová Pohostinstvo Lukačovce 94 067 24 Lukačovce	N	31.05.23	21.06.23	167,40	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 524423	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.05.23	21.06.23	423,60	FP- vývoz komunálneho odpadu /
FA 7293841123	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.06.23	21.06.23	185,87	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Prijaté faktúry 052023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7292376519	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.06.23	21.06.23	249,71	FP- elektrická energia MŠ /
FA 2023144	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	07.06.23	28.07.23	35,-	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 29

11 184,09 €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: