

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Prijaté faktúry 012023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 230100543	52001687 2120859081	WorldOffice VY, s.r.o. 06724 Lukačovce	A	10.01.23	18.01.23	56,86	FP - spotrebný materiál-čist.prostr. /
FA 164894	32394268	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 066 01 Humenné	N	10.01.23	18.01.23	40,87	FP - potraviny, ovocie ŠJ /
FA 232901014	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	12.01.23	18.01.23	84,-	FP - programové vybavenie /
FA 003184011000	36631124	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	N	13.01.23	13.01.23	3,50	FP - za pošt. služby /
FA 202301	32375468 1020712066	Dana Kabátová AMÁLKA Čsl.armády 1978 06601 Humenné	N	17.01.23	18.01.23	160,-	FP - obstaranie ost.DHM /
FA 2310278	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	17.01.23	20.01.23	154,18	FP-potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2340491	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	17.01.23	20.01.23	95,06	FP-potraviny, ovocie ŠJ /
FA 9043974230	35793783	Lidl SR, v.o.s. Ružinovská 1/E 82103 Bratislava	N	20.01.23	23.01.23	60,99	FP-laminovací stroj /
FA 1604122	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	26.01.23	08.02.23	9,60	FP-spracovanie ohlasenia /
FA 0823	48281191	ROM GROUP, s.r.o. Košarovce 215 094 06 Košarovce	N	26.01.23	08.02.23	311,-	FP - oprava VO /
FA 2340709	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	26.01.23	27.01.23	46,17	FP - potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2310421	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	26.01.23	27.01.23	92,16	FP - potraviny, ovocie ŠJ /
FA 164986	32394268	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 066 01 Humenné	N	26.01.23	27.01.23	66,35	FP - potraviny, ovocie ŠJ /
FA 122300137	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Krasovského 85101 Bratislava	N	27.01.23	08.02.23	82,80	FP - náhradný diel PC /
FA 0102348471	35897270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	26.01.23	08.02.23	16,-	FP - za telefon. a pošt. služby /
FA 0102348471	35897270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	26.01.23	08.02.23	116,80	FP-telefón OcÚ /
FA 0102348471	35897270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	26.01.23	08.02.23	32,70	FP - služby orange /
FA 0102348471	35897270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	26.01.23	08.02.23	29,70	FP-služby mobil.oper. /
FA 2304586	36473219	CIMBALAK s.r.o. Duklianska 17A 085 01 Bardejov	N	30.01.23	08.02.23	32,53	FP - potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2704856897	35697270 2020310578	Orange Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.01.23	08.02.23	0,20	FP poplatky mobil.operátora /
FA 2023101	35462019	Iveta Gracová Pohostinstvo Lukačovce 94 067 24 Lukačovce	N	31.01.23	08.02.23	372,99	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 10230001	35511028 1022338526	JUDr. Miloš Kačšák Ul. Kalinčiakova 10 093 01 Vranov nad Topľou	N	31.01.23	17.02.23	200,-	FP právne služby /
FA 0102348471	35697270 2020310578	Orange Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava	A	31.01.23	08.02.23	240,70	FP služby mobil.operátora /
FA 2290225223	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.02.23	17.02.23	276,71	FP - za energie /
FA 27723	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.02.23	08.02.23	431,70	FP-zber KO /

Počet faktúr celkom: 25

3 013,57 €

Vyhotovil: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: