

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Prijaté faktúry 122023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 234344	36491594 2021803729	MK - soft, s.r.o. Kvetná 08001 Prešov	A	01.12.23	20.12.23	48,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
FA 8272023	46440305 2023394076	Register obchodných spoloč Gorkého 81101 Bratislava	A	05.12.23	20.12.23	312,-	FP- Špeciálne služby /
FA 2317774	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	14.12.23	20.12.23	87,54	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 230100098	35460628 1039978885	Stanislav Schlimbach Košícká 2503 06601 Humenné 1	N	14.12.23	20.12.23	160,-	FP- Všeobecné služby-výkop hrobu /
FA 252023	00323446	Spoločný OcU Ptičie Ptičie 067 41 Ptičie	N	14.12.23	20.12.23	926,-	FP- Všeobecné služby-činnosť SOU /
FA 166637	32394268	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 066 01 Humenné	N	14.12.23	20.12.23	74,88	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 166602	32394268	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 066 01 Humenné	N	14.12.23	20.12.23	47,91	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2354307	36473219	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 17A 085 01 Bardejov	N	14.12.23	20.12.23	90,67	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2023115	36803251	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	N	28.12.23	28.12.23	15 000,-	FP- Všeobecný materiál-humanit.pomoc /
FA 2351548	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	28.12.23	28.12.23	85,99	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 2301293375	53852672 2121522557	WorldOffice TATRY s.r.o. Hraničná 39 05801 Poprad	N	28.12.23	28.12.23	390,30	FP- Všeobecný materiál /
FA 230372	33888621	Ing. Štefánia Kellošová UN Gaštanová 06601 Humenné	N	29.12.23	29.12.23	1 398,46	FP- Údržba budov, priestorov a objektov /
FA 0102348471	35697270 2020310578	Orange Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava	A	29.12.23	29.12.23	101,51	FP- telekomunikačné služby /
FA 1252023	00323446	Spoločný OcU Ptičie Ptičie 067 41 Ptičie	N	29.12.23	15.01.24	30,-	FP- Všeobecné služby-sociálne /
FA 1472023	00323446	Spoločný OcU Ptičie Ptičie 067 41 Ptičie	N	29.12.23	15.01.24	30,-	FP- Všeobecné služby-sociálne /
FA 20231218	35462019	Iveta Gracová Pohostinstvo Lukačovce 94 067 24 Lukačovce	N	15.01.24	15.01.24	112,50	FP potraviny, ovocie ŠJ /
FA 1445723	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.01.24	15.01.24	437,64	FP- vývoz komunálneho odpadu /
FA 1506223	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.01.24	15.01.24	57,60	FP- Všeobecný materiál /
FA 7292964290	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.01.24	15.01.24	281,62	FP- elektrická energia MŠ /
FA 7293593665	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.01.24	15.01.24	710,72	FP- elektrická energia /
FA 7267380521	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.01.24	15.01.24	144,68	FP- elektrická energia /
FA 7267380520	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.01.24	15.01.24	287,57	FP- elektrická energia /
FA 1594823	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.01.24	19.01.24	9,60	FP- Všeobecné služby 0510 /

Počet faktúr celkom: 23

20 825,19 €

Vyhotovil: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: