

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7444807160	003252360	okresný úrad mi-ce	N	06.03.23	06.03.23	174,04	vrátka Referendum /
FP 12346546	36172332 2020038757	Lekos s.r.o. Michalovská 2 07301 Sobrance	A	02.03.23	06.03.23	22,90	/
FP 8707937159	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.03.23	06.03.23	1 974,-	/
FP 8707936525	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.03.23	06.03.23	1 468,-	/
FP 8707936524	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.03.23	06.03.23	2 966,-	/
FP 202300070	36589187 2021939986	MICOMP spol.s.r.o. Hollého 8 07101 Michalovce	A	02.03.23	06.03.23	47,-	/
FP 00325236	111111	ÚP Michalovce	N	06.03.23	06.03.23	7 620,30	/
FP 003252361	111111	ÚP Michalovce	N	18.01.23	06.03.23	1 041,30	vrátka nevyč.dot.strava detí mš /
FP 230020	31976204 1023920634	JUDr.Ján Kizivat Vrbovská 2 07101 Michalovce	A	06.03.23	06.03.23	250,-	/
FP 152923	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.03.23	06.03.23	770,82	/
FP 8323650155	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	06.03.23	06.03.23	20,78	/
FP 8323659136	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	06.03.23	06.03.23	19,99	/
FP 122202428	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Krasovského 14 85101 Bratislava	A	07.03.23	09.03.23	235,20	/
FP 0312023	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 07101 Michalovce	N	08.03.23	09.03.23	55,-	/
FP 230016	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	08.03.23	09.03.23	108,-	/
FP 12300046	42407001 2120009012	Pomoc psikom na vychodnom Kúpeľná 486/1 07901 Veľké Kapušany	A	08.03.23	09.03.23	150,-	/
FP 2023015	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 08001 Prešov	N	07.03.23	09.03.23	200,-	/
FP 2023034	52878821 2121173230	LP Euro Trade spol s.r.o. Bystrická cesta 198 03401 Ružomberok	A	17.03.23	17.03.23	384,-	/
FP 230018	46912231 2023642115	VP-TECHNIKA a.r.o Pod hradom 407/28 07222 Strážske	A	09.03.23	17.03.23	153,07	/
FP 0234506384	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	15.03.23	17.03.23	85,97	/
P 230891	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	A	13.03.23	17.03.23	72,-	/
FP 2290109298	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.03.23	17.03.23	624,34	/
FP 2290137002	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.03.23	17.03.23	312,65	/
FP 8324209941	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	16.03.23	17.03.23	126,64	/
FP 320230001	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 07101 Michalovce	A	17.03.23	21.03.23	16,60	/
FP 9823	69639485 3021024985	PETER MRÁZEK Nádražní 527 28144 Zásnuky	A	17.03.23	17.03.23	144,-	/
FP 2023013	35024704 1020031034	Marek CiCak Zemplínska Široká 41 07212 Zemplínska Široká	A	17.03.23	17.03.23	144,-	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 00325236	00325104 2020738764	OBEC ČEČEHOV	N	16.03.23	17.03.23	40,-	Polmaratón Čečehov /
FP 2290204183	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.03.23	17.03.23	299,15	/
FP 20230003	53116011 2121280843	KMCONTRATCORS s.r.o. Kaluža 813 07236 Kaluža	A	13.03.23	17.03.23	895,20	/
FP 2311421	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	14.03.23	20.03.23	84,97	/
FP 2342368	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	14.03.23	20.03.23	161,03	/
FP 23102324	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce	A	14.03.23	20.03.23	35,19	/
FP 6816985938	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. Hlavná 62 81105 Bratislava	A	15.03.23	20.03.23	109,88	/
FP 217723	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.03.23	20.03.23	28,80	/
P 20523000024	36594377 2022011794	ASUAN a.s. Magnezitárska 5 04013 Košice	A	20.03.23	20.03.23	2 250,72	objednávka č.3/2023 /
FP 2231103566	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	A	21.03.23	21.03.23	15,96	/
FP 602023	53609620 1126977676	Mario Fejer PENTINA Šamborská 17 04001 Košice	N	20.03.23	21.03.23	89,-	/
FP 2342641	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	20.03.23	21.03.23	179,15	/
FP 2311584	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	20.03.23	21.03.23	115,71	/
FP 23102571	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce	A	20.03.23	21.03.23	75,07	/
FP 20230301	36717762 2022295935	FORTUNAPHARM s.r.o. Špitálska 23 07101 Michalovce	A	22.03.23	28.03.23	189,50	/
FP 3159284	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 56 90101 Malacky	A	22.03.23	28.03.23	24,77	/
FP 231181	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	A	22.03.23	17.03.23	72,-	/
FP 2012300212	36594377 2022011794	ASUAN a.s. Magnezitárska 5 04013 Košice	A	27.03.23	20.03.23	2 250,72	/
FP 2500714485	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	28.03.23	28.03.23	138,30	/
FP 2500714484	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	28.03.23	28.03.23	94,51	/
FP 2500714486	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	28.03.23	28.03.23	144,16	/
FP 202300192	36589187 2021939986	MICOMP spol.s.r.o. Hollého 8 07101 Michalovce	A	24.03.23	28.03.23	471,01	/
FP 20230397	11957336 1020665987	Lonater Špitálska 6 07101 Michalovce	N	27.03.23	28.03.23	247,93	/
FP 23102837	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce	A	28.03.23	30.03.23	49,87	/
FP 2342888	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	28.03.23	30.03.23	152,22	/
FP 2311704	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	28.03.23	30.03.23	52,56	/
FP 632023	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	30.03.23	30.03.23	365,30	čerp.dot.strava deti zš /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 332023	00325236 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	30.03.23	30.03.23	152,-	réžia zš /
FP 532023	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	30.03.23	30.03.23	68,90	čerp.dot.strava deti mš /
FP 232023	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	30.03.23	30.03.23	100,32	dopl.na obedy zamestnancov /
FP 132023	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	30.03.23	30.03.23	142,56	čerp.15% SF strava zamestnanci /
FP 2303000485	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice	A	30.03.23	06.04.23	57,60	/
FP 236823	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	30.03.23	06.04.23	514,98	/

Počet faktúr celkom: 60

28 855,64 €

Vyhotoval: Iveta Eštoková

Kontroloval:

Schválil: