

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2003041756	52693651 2121115601	B-commerce Group s.r.o. Duklianska 16 08501 Bardejov	A	02.11.23	02.11.23	81,48	/
FP 13023	55054650 2121862556	Pohrebnictvo SOFIA s.r.o. Štefánikova 1397 07101 Michalovce	A	02.11.23	02.11.23	142,-	/
FP 2023505	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085 07301 Sobrance	A	02.11.23	03.11.23	40,-	/
FP 2302023	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvošťak Močarianska 129 07101 Michalovce	N	02.11.23	03.11.23	55,-	/
FP 23433486	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 81106 Bratislava	A	03.11.23	03.11.23	452,40	/
FP 8669485972	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.11.23	03.11.23	2 585,-	/
FP 8669486355	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.11.23	03.11.23	1 721,-	/
FP 8669485973	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.11.23	03.11.23	1 280,-	/
FP 7444807285	32523602	okresný úrad MI	N	06.11.23	06.11.23	133,24	/
FP 12316871	50734245 2120454237	JAKS s.r.o. Šarišský Štiavnik 09042 Šarišský Štiavnik	A	06.11.23	06.11.23	459,-	/
FP 230122	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	06.11.23	06.11.23	108,-	/
FP 12375888	36172332 2020038757	Lekos s.r.o. Michalovská 2 07301 Sobrance	A	03.11.23	06.11.23	23,90	/
FP 8337822751	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	06.11.23	06.11.23	20,78	/
FP 8337832079	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	06.11.23	06.11.23	19,99	/
FP 7295053781	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	11,39	vrátka vse vo 1/2023 /
FP 7295076809	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	8,42	vrátks vse vo 2/2023 /
FP 7295087156	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	6,73	vrátka vse vo 3/2023 /
FP 7295103990	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	5,22	vrátka vse vo 4/2023 /
FP 7295053780	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	15,31	vrátka vse mš 1/2023 /
FP 7295076808	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	14,21	/
FP 7295087155	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	13,39	vrátka vse mš 3/2023 /
FP 7295103989	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	11,27	vrátka vse mš 4/2023 /
FP 7295068084	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	7,26	vrátka vse zš 1/2023 /
FP 7295072651	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	6,29	vrátka vse zš 2/2023 /
FP 7295086835	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23	02.11.23	7,26	vrátka vse zš 3/2023 /
FP 7295107023	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	7,99	vrátka vse zš 4/2023 /
FP 52023	33888507	IVEMIX-Iveta Nošková Stretava 07213 Stretava	N	07.11.23	07.11.23	77,64	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7298003010	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.11.23	30.10.23	47,28	vrátka vse mš 2/2023 /
FP 7296309163	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.11.23	30.10.23	37,52	vrátka vse mš 4/2023 /
FP 7296405854	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.11.23	30.10.23	24,18	vrátka vse zš 1/2023 /
FP 7297402413	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.11.23	30.10.23	24,18	vrátka vse zš 3/2023 /
FP 7297809431	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.11.23	30.10.23	37,96	vrátka vse vo 1/2023 /
FP 7299807100	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.11.23	30.10.23	22,40	vrátka vse vo 3/2023 /
FP 202311009	44536020 2022749487	Party Time Agency spol. s. Bulharská 35 82104 Bratislava	A	07.11.23	07.11.23	109,28	/
FP 7666802904	32523600	regionalny urad KE	N	07.11.23	07.11.23	123,-	/
FP 230064	31976204 1023920634	JUDr.Ján Kizivat Vrbovská 2 07101 Michalovce	A	07.11.23	07.11.23	250,-	/
FP 230013	40940764 1073817503	Ladislav Pavlov Gagarinova 883 07301 Sobrance	A	07.11.23	07.11.23	4 100,-	obj.č.32/2023 /
FP 1149323	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.11.23	07.11.23	825,12	/
FP 236607	08533466 CZ08533466	Melora Lab s.r.o. Svatý Štěpán 139 76334 Brumov-Bylnice	A	07.11.23	07.11.23	63,05	/
FP 2316760	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	07.11.23	07.11.23	47,32	/
FP 231685	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	07.11.23	07.11.23	41,74	/
FP 2350097	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	07.11.23	07.11.23	159,85	/
FP 23109143	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce	A	07.11.23	07.11.23	33,48	/
FP 1203423	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.11.23	13.11.23	28,80	/
FP 2290109298	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.11.23	13.11.23	468,16	/
FP 2290137002	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.11.23	13.11.23	273,11	/
FP 2290204183	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.11.23	13.11.23	347,99	/
FP 6807002899	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Hlavná 62 81105 Bratislava	A	13.11.23	13.11.23	75,03	/
FP 23506623	28784618 28784618	CS Technika s.r.o. Zborovská 1759 54401 Dvůr Králové n.L.	A	06.11.23	13.11.23	3 235,33	oj.č.35/2023 /
FP 23109343	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce	A	13.11.23	20.11.23	12,14	/
FP 2350303	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	13.11.23	20.11.23	213,70	/
FP 2316952	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	13.11.23	20.11.23	426,05	/
FP 23434953	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 81106 Bratislava	A	14.11.23	26.10.23	484,80	/
FP 2230001095	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	20.11.23	20.11.23	911,-	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 12300445	42407001 2120009012	Pomoc psikom na vychodnom Kúpeľná 486/1 07901 Veľké Kapušany	A	16.11.23	20.11.23	140,-	/
FP 8338415114	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	16.11.23	20.11.23	88,32	/
FP 0234506384	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	16.11.23	20.11.23	69,25	/
FP 23109531	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce	A	21.11.23	22.11.23	42,62	/
FP 2350601	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	21.11.23	22.11.23	307,60	/
FP 2317122	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	21.11.23	22.11.23	55,62	/
FP 9123001869	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 81103 Bratislava	A	22.11.23	22.11.23	189,-	/
FP 143582023	28511042 28511042	Vlajky.EU s.r.o. Radčina 497 16100 Praha	A	21.11.23	22.11.23	94,61	/
FP 20230165	4817777 2120090588	CONTENTRESS s.r.o. Jána Hollého 181 07101 Michalovce	A	21.11.23	22.11.23	132,-	/
FP 2023107	48137758 2120072350	BONEL s.r.o. Bernolákova 527 04001 Košice	A	21.11.23	22.11.23	4 800,-	obj.č.41/2023 /
FP 8338415717	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	22.11.23	22.11.23	36,-	/
FP 234457	46936238 2023676116	3G,s.r.o. Bartošovce 110 08642 Herťník	A	24.11.23	24.11.23	112,90	/
FP 2003045649	52693651 2121115601	B-commerce Group s.r.o. Duklianska 16 08501 Bardejov	A	24.11.23	27.11.23	83,60	/
FP 0408996437	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	27.11.23	27.11.23	40,52	/
FP 9000489071	35910739 2021931109	Distribúcia SPP a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	24.11.23	24.11.23	96,-	/
FP 1233723	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	24.11.23	27.11.23	89,28	/
FP 1233623	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	24.11.23	27.11.23	328,90	/
P 70794674	43908977 2022530785	KOMENSKY,S.R.O Park Mládeže 04001 Košice	A	24.11.23	27.11.23	113,04	/
FP 202301302	36589187 2021939986	MICOMP spol.s.r.o. Hollého 8 07101 Michalovce	A	27.11.23	27.11.23	378,31	/
FP 202301304	36589187 2021939986	MICOMP spol.s.r.o. Hollého 8 07101 Michalovce	A	27.11.23	27.11.23	425,-	/
FP 230074	54490120 1082161795	Ing. Maros Porvaz - Datamp Okružná 96 07101 Michalovce	A	23.11.23	27.11.23	12 961,32	obj.č.40/2023 /
FP 23436355	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 81106 Bratislava	A	27.11.23	27.11.23	235,20	/
FP 23431036	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 81106 Bratislava	A	29.11.23	29.11.23	126,-	/
FP 00325236	42108811	OZ Medzi riekami Zemplínska Široká 07213 Zemplínska Široká	N	28.11.23	05.12.23	529,20	/
FP 23109742	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce	A	27.11.23	29.11.23	71,23	/
FP 2350838	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	27.11.23	29.11.23	169,70	/
FP 2317293	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	27.11.23	29.11.23	102,53	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2023015	47930101 2024148962	ELEKTRO ZEMPLÍN s.r.o. Kostolné námestie 10 07101 Michalovce	A	29.11.23	29.11.23	3 217,34	obj.č.42/2023 /
FP 2409312936	54228573 7120001724	Generali Poisťovňa Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	A	29.11.23	29.11.23	175,08	/
FP 3112023	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	29.11.23	29.11.23	95,68	prisp.na stravu zamestn. NP RT I. /
FP 1112023	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	29.11.23	29.11.23	167,94	čerpanie SF na stravu /
FP 2112023	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	29.11.23	29.11.23	118,18	prisp.na strau zamestn.okrem NPRT /
FP 5112023	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	29.11.23	29.11.23	159,60	čerp.dot.strava deti mš /
FP 6112023	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	29.11.23	29.11.23	1 192,80	čerp.dot.strava deti zš /
FP 4112023	00325236 2020738852	Obec Iňačovce Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	29.11.23	29.11.23	214,40	réžia zš /
FP 3112023	00325236 2020738852	Obec Iňačovce Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	29.11.23	29.11.23	166,40	rezia - zamestn. NP RT I. /
FP 112023	00325236 2020738852	Obec Iňačovce Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	30.11.23	30.11.23	338,44	pokladňa 11/2023 NP RT /
FP 202311	00325236 2020738852	Obec Iňačovce Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	30.11.23	30.11.23	305,52	pokladňa zš 11/2023 /
FP 707946744	43908977 2022530785	KOMENSKY,S.R.O Park Mládeže 04001 Košice	A	30.11.23	30.11.23	36,-	/

Počet faktúr celkom: 93

47 741,77 €

Vyhotoval: Iveta Eštoková

Kontroloval:

Schválil: