

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 230705	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.10.23		90,-	za služby GDPR /
FP 8171705004	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	02.10.23		33,-	za ele.energiu č.23 /
FP 12371877	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	05.10.23		23,90	za internet ZŠ /
FP 3030007255	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.10.23		775,50	za plyn ZŠ /
FP 2023006	17303320	Rastislav Stanko Mlynská 07214 Pavlovce nad/Uhom	N	11.10.23		251,30	za obedy dôchodci na statku /
FP 5923022976	31592503	Poradca podnikateľa, spol.s Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	N	10.10.23		18,-	za finančného spravodajcu /
FP 1089123	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	11.10.23		14,40	za vývoz kuchynského odpadu ŠJ /
FP 2290137311	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.10.23		199,22	za elek. energiu verejné osvetlenie /
FP 292250727	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.10.23		116,12	za elek.energiu materská škola /
FP 2023244	44684126 1077766503	Vladimír Miššan ml. TRnava pri laborci 07231 Vinné	N	12.10.23		50,-	za požiaru kontrolu /
FP 1031023	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	05.10.23		523,38	za vývoz TKO za 9-2023 /
FP 8171704748	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	04.10.23		113,-	za plyn č.23 /
FP 2023190	40823474	Mgr.Ivana Benáková, reštau Komenského 07301 Sobrance	N	05.10.23		90,30	za obedy dôchodci Pohoda /
FP 12371878	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	05.10.23		16,90	za internet klub mladých a dôchodcov /
FP 8336103458	35763469 2020273893	Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.10.23		73,07	ta telefón T-COM /
FP 3010015133	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.10.23		1 108,90	za plyn ocu /
FP 30307255	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.10.23		257,10	za plyn KM /
FP 2023063	34832971	Motorest Marko, Ing. Mariá 07251 Krčava	N	07.10.23		240,30	za obedy dôchodci Marko /
FP 10233249	46746731	TINTA s.r.o. Tichá 4295 91705 TRnava	N	09.10.23		49,20	za tonery /
FP 230049	45353221	Streňo-geodetické práce sp Vyšná Rybnica 07241 Vyšná Rybnica	N	16.10.23		720,-	za projektové zameranie /
FP 70803792	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 04001 Košice	A	24.10.23		24,-	bez kriedy plus ZŠ Záhor /
FP 223310721	45738777	Talentída, n.o. Gogol'ová 85101 Bratislava 5	N	27.10.23		40,-	poplatok za súťaž ZŠ Záhor /
FP 20231004	50241451	mmm projests, s.r.o. Lekárovce 07254 Lekárovce	N	24.10.23		1 440,-	projektová dokumentácia Záhor č.23 /
FP 234363	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 0401 Košice-Juh	N	23.10.23		36,-	za služby na stránke obce /
FP 2023143	43330282	Danka Tkáčová DM - servis Bardejovská 642 08212 Kapušany	N	25.10.23		39,-	licenčný poplatok za program kataster /
FP 0125786210	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	27.10.23		33,18	telefón orange /
FP 730102007	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	02.10.23		1 814,68	za stravné lístky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 72333229	31654363	Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 06001 Kežmarok	N	27.10.23		40,14	za potraviny ŠJ /
FP 530330338	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	16.10.23		77,93	za potraviny ŠJ /
FP 2315680	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	07.10.23		13,38	/
FP 2315861	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	16.10.23		14,49	za potraviny ŠJ /
FP 2316243	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	27.10.23		18,43	potraviny ŠJ /
FP 2316054	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	27.10.23		23,17	/
FP 2349366	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	27.10.23		27,43	potraviny ŠJ /
FP 2316469	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	27.10.23		15,49	za potraviny ŠJ /
FP 2349650	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	27.10.23		20,16	za potraviny ŠJ /
FP 2349115	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	16.10.23		25,28	za potraviny ŠJ /
FP 2348862	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	07.10.23		13,32	za potraviny ŠJ /
FP 530326675	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	16.10.23		28,75	/
FP 2315306	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	16.10.23		16,48	za potraviny ŠJ /
FP 72330469	31654363	Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 06001 Kežmarok	N	07.10.23		42,89	za potraviny ŠJ /
FP 082023	47811668 1087008439	Matúš Ohriska PULZ Záhor 07253 Bežovce	A	20.10.23		94,29	za potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 42

8 662,08 €

Vyhotoval: Monika Fedorova

Kontroloval:

Schválil: