

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

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 092023	47811668 1087008439	Matuš Ohriska PULZ Záhor 07253 Bežovce	A	20.11.23		105,79	za potraviny ŠJ /
FP 12376464	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	09.11.23		23,90	za internet ZŠ /
FP 3030007255	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.11.23		775,50	za plyn ZŠ /
FP 22302317	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.11.23		274,-	za potraviny ŠJ /
FP 202301297	36589187 2021939986	MICOMP Hollého 07101 Michalovce	A	13.11.23		221,21	za programy pre ZŠ /
FP 9123002993	31361161	ASC Applied Software Consu Svoradova 1 81103 Bratislava	N	22.11.23		189,-	Agenda pre ZŠZáhor /
FP 1212312008	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 82104 Bratislava	A	22.11.23		36,63	za učebnice ZŠ /
FP 2328366	45258767	Taktik vydavateľstvo,sr.o. Krompašská 510 04011 Košice	N	27.11.23		14,10	za učebnice ZŠ /
FP 70803792	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 04001 Košice	A	27.11.23		56,59	Program Zborovňa ZŠ /
FP 2290137311	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.11.23		248,21	za elek.energiu verejné osvetlenie /
FP 229250727	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.11.23		139,63	za ele.energiu materská škola /
FP 1208623	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	13.11.23		14,40	za vývoz kuchynského odpadu /
FP 202301468	36589187 2021939986	MICOMP Hollého 07101 Michalovce	A	20.11.23		333,60	za LED panely /
FP 1236423	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	29.11.23		301,99	za vývoz VKK /
FP 2023272	44684126 1077766503	Vladimír Mištan ml. TRnava pri laborci 07231 Vinné	N	30.11.23		276,-	školenie BOZP /
FP 3010015133	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.11.23		1 108,90	za plyn ocu, MŠ a DS /
FP 1155723	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	08.11.23		526,08	za vývoz TKO za 10-2023 /
FP 30307255	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.11.23		257,10	za plyn KM /
FP 2023076	34832971	Motorest Marko, Ing. Mariá 07251 Krčava	N	08.11.23		246,20	za obedy dôchodci Marko /
FP 2230002317	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.11.23		682,-	za ele.energiu ocu,KM, DS /
FP 2023221	40823474	Mgr.Ivana Benáková, reštau Komenského 07301 Sobrance	N	06.11.23		103,90	za obedy dôchodci Pohoda /
FP 223002334	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.11.23		67,-	za ele.energiu ihrisko /
FP 2232325	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.11.23		32,-	za ele.energiu múzeum /
FP 9191738676	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	03.11.23		113,-	za plyn č.23 /
FP 8337878970	35763469 2020273893	Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.11.23		74,28	telefón T-COM /
FP 7301022365	31396674 2020321864	LECHEQUE DEJENUER s.r.o. Tomášiková 82101 Bratislava	A	06.11.23		1 524,50	za stravné lístky /
FP 230008	17266432	Cserep Ladislav, Veľké Kap Staničná 07901 Veľké Kapušany	N	02.11.23		1 250,-	za práce križ na cintoríne /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

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 342023	44716664	MIDEY s.r.o. Kúpeľská 653 07301 Sobrance	N	03.11.23		300,-	výberové konanie prednáškový sál /
FP 819173899	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	02.11.23		33,-	za el.energiu č.23 /
FP 12376465	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	03.11.23		16,90	za internet KM /
FP 2316516	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	09.11.23		19,-	za potraviny ŠJ /
FP 2316443	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	09.11.23		8,98	za potraviny ŠJ /
FP 2317040	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	30.11.23		20,26	za potraviny ŠJ /
FP 2316681	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	20.11.23		20,90	za potraviny ŠJ /
FP 23168660	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	23.11.23		15,83	za potraviny ŠJ /
FP 2350298	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	20.11.23		29,04	za potraviny ŠJ /
FP 235598	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	23.11.23		14,52	za potraviny ŠJ /
FP 2350834	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	30.11.23		12,29	za potraviny ŠJ /
FP 2350095	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	09.11.23		14,49	za potraviny ŠJ /
FP 72337252	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	09.11.23		89,69	za potraviny ŠJ /
FP 7237252	31654363	Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 06001 Kežmarok	N	13.11.23		36,03	za potraviny ŠJ /
FP 12200029804	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 04291 Košice	N	23.11.23		965,-	/
FP 252023	51746085	Ing. Štefan Čizmár Kaluža 07236 Kaluža	N	27.11.23		6 000,-	za a ktualizáciu PD Kanalizácia Záhor /
FP 20230301	41590465	Peter Jurik-L I S A Čierna Voda 92506 Čierna Voda	N	27.11.23		37,88	za prezentáciu obce Slovak Region /
FP 0125786210	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	27.11.23		33,-	telefón orange /

Počet faktúr celkom: 45

16 662,32 €

Vyhotoval: Monika Fedorova

Kontroloval:

Schválil: