

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Faktúry za 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2023002	33152403 1020691870	Viola Kosztuiová -UNIMIX Hlavná 07683 Svätuše	A	01.02.23	06.02.23	48,39	mäso pre ŠJ /
FV 1023021941	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	01.02.23	06.02.23	36,-	výkon ZO za 02/2023 /
FV 99816683	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 010 01 Žilina	A	01.02.23	06.02.23	119,-	mesačník-dane,účtovn.,odvody 2023 /
FV 1620922	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	01.02.23	06.02.23	9,60	sprac. ohl. vzniku odpadu /
FV 9700107955	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	01.02.23	06.02.23	133,99	vývoz obsahu žump- 9BJ /
FV 62023	43111378 1020897372	Ing. Nagyidai Blažej Záhradná 079 01 Veľké Kaoušany	N	03.02.23	20.02.23	400,-	Realiz. procesu VO- Zniž.energ.nároč.OÚ /
FV 2302025	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 81348 Bratislava	A	03.02.23	06.02.23	38,40	prevádzka verej. rozhlasu /
FV 8649806780	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.02.23	09.02.23	676,-	záloha od 01.01.-28.02.2023 - MŠ /
FV 8649806764	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.02.23	06.02.23	1 127,-	záloha -plyn-01.01.-28.02.2023-OCU /
FV 8649806821	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.02.23	06.02.23	5,-	záloha-01.01-28.02.2023-kasareň /
FV 300081	47864249 2024122210	DAMEDIS,s.r.o. Višňovského 960 01 Zvolen	A	03.02.23	06.02.23	56,86	tonery do HP LaserJet1020-4ks /
FV 8321908079	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.02.23	06.02.23	51,18	pevná /
FV 8321883657	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.02.23	06.02.23	20,89	internet /
FV 20230027	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	06.02.23	06.02.23	102,22	oelj, rezné lanko, cievka, atď... dľa fa. /
FV 230137	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	06.02.23	06.02.23	101,65	mzdy+HDÚ-verz.23.01,inšt MZD,HDÚ.... /
FV 61023	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	09.02.23	09.02.23	651,48	odvoz KO v 01/2023 /
FV 2280001552	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.02.23	09.02.23	2 250,-	záloha za 01-02/2023 /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.02.23	20.02.23	222,22	spotreba el. za 01/2023-MŠ /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.02.23	20.02.23	289,92	spotreba el. za 1/2023-OCU /
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	20.02.23	20.02.23	1 146,98	spotreba el. za 01/2023-9BJ /
FV 12300042	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psikom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	20.02.23	20.02.23	40,-	mesač.pauš. popl. za mesiac. 01/2023 /
FV 8322440981	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	20.02.23	20.02.23	34,-	mobil /
FV 232702734	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.23	20.02.23	16,80	update-komunikácia DCOM-IFOsoft na 2023 /

Počet faktúr celkom: 23

7 577,58 €

Vyhotovil: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:

