

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 12300005	50640381 2120416122	bHcomp s.r.o. Veľké Zálužice 072 34 Zálužice - Veľké Zálužice	A	03.01.23	10.01.23	90,-	batéria do zál. zdroja 202257 /
F 20230010	46586831 2023472517	A-Z Gastro s.r.o. Tatranská 974 11 Banská Bystrica	A	03.01.23	10.01.23	187,20	servisné práce - výdajný pult /
F 2300006	41579526 1073923037	Marek Gal' Gastrogal Puškinová 9 066 01 Humenné	A	04.01.23	10.01.23	66,-	oprava umývačky riadu /
D 012023	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	09.01.23	10.01.23	-37,70	Opravná faktúra k FA: 18102022 /
D 022023	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	09.01.23	10.01.23	-41,60	Opravná faktúra k FA: 20112022 /
D 032023	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	09.01.23	10.01.23	-18,20	Opravná faktúra k FA: 22122022 /
F 2310060	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	09.01.23	10.01.23	246,06	potraviny /
F 2340108	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	09.01.23	10.01.23	77,21	potraviny /
F 164887	32394268 102712638	OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	09.01.23	10.01.23	60,29	potraviny /
F 2300426	47881704 2024163064	Spájame, s.r.o. Pod dúbavou 97409 Banská Bystrica	A	09.01.23	09.01.23	296,60	lešenárska koza 623745 /
F 20232052	17644429 1030154422	Ing. Zsolt Marczibal - CON Kráľov Brod 925 41 Kráľov brod	N	11.01.23	11.01.23	38,40	kancelárske potreby /
F 2230000547	46512250 2023403371	SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPO Michalovska 87 073 01 Sobrance	A	13.01.23	17.01.23	1 057,54	spotr. materiál na kompostovisko /
F 2230000548	46512250 2023403371	SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPO Michalovska 87 073 01 Sobrance	A	13.01.23	17.01.23	318,79	spotr. mat. hrad, OcU /
F 42230013	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Prešov 080 05 PREŠOV	N	17.01.23	17.01.23	241,63	zimná údržba ciest - služba /
F 2340437	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	17.01.23	30.01.23	113,20	potraviny /
F 0212169577	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 821 09 Bratislava	A	17.01.23	30.01.23	156,05	hovory z mobilnej siete /
F 230265	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	20.01.23	30.01.23	36,-	webové stránky /
F 0271595799	35974133 2022117900	JYSK s.r.o. Šoltésovej 81108 Bratislava	A	23.01.23	23.01.23	350,29	kreslá pre MŠ /
F 2023002	47578726 2024001023	STROJBET s.r.o. Brekov 380 066 01 Humenné	A	23.01.23	23.01.23	273,60	zemné práce - kompostovisko /
F 232701339	31666108 2020518918	Ífsoft v.o.s. Sabinovska 36 080 01 Prešov	A	24.01.23	02.02.23	67,80	update - služba /
F 164975	32394268 102712638	OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	24.01.23	30.01.23	62,97	potraviny /
F 2340652	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	24.01.23	02.02.23	80,58	/
F 1191389943	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	A	27.01.23	02.02.23	111,38	potraviny /
F 231001110	31666108 2020518918	Ífsoft v.o.s. Sabinovska 36 080 01 Prešov	A	27.01.23	02.02.23	19,20	služba - registrácia programu, konverzia /
F 01012023	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	30.01.23	02.02.23	1 141,56	príspevok zo SOFO /
F 165022	32394268 102712638	OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	30.01.23	02.02.23	24,41	potraviny /
F 2340843	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	30.01.23	02.02.23	80,22	potraviny /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2300480	17310598 2020848973	SLOVGRAM Bratislava 813 48 Bratislava	A	30.01.23	21.02.23	38,40	služba - verejný rozhlas /
F 32023	323446	Spoločný OcU Ptičie 067 41 Ptičie	N	31.01.23	02.02.23	2 652,-	príspevok na činnosť Spol. OÚ Ptičie /
F 02012023	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	31.01.23	02.02.23	243,10	dotácia na stravu HN + znev. prostr. /
F 03012023	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	31.01.23	02.02.23	21,58	príspev. OcÚ na stravu v MŠ /
Počet faktúr celkom: 31						<b>8 054,56 €</b>	
Vyhotoval: Jana Marčáková			Kontroloval:		Schválil:		