

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 220378	46247815	tender consult s.r.o. 072 36 Klokočov 45	N	03.11.22	03.11.22	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 202210292	48319171 2120144048	LV company, s.ro. Ľ. Podjavorinskej 1 07501 Trebišov	N	08.11.22	09.11.22	159,50	FP-stravovanie "VOLBY DO OSO A VÚC 2022" /
F 2100007402	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	08.11.22	15.11.22	51,01	FP - za potraviny ŠJ /
F 2280021061	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.22	15.11.22	422,-	FP - za elektrinu VO+DS /
F 2280021075	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.22	15.11.22	217,-	FP - za elektrinu ZŠ /
F 1542022	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	07.11.22	15.11.22	40,-	FP - za BOZP PO /
F 8191335449	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.11.22	15.11.22	771,-	FP - za plyn ZŠ /
F 8191335435	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.11.22	15.11.22	2 192,-	FP - za plyn obec /
F 8191335434	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.11.22	15.11.22	584,-	FP - za plyn MŠ /
F 2290284408	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.22	15.11.22	80,10	FP - za elektrina BOW /
F 2290252878	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.22	15.11.22	89,06	FP - za elektrina obec /
F 2290118051	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.22	15.11.22	150,62	FP - za elektrina MŠ /
F 2290139808	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.22	15.11.22	207,89	FP - za elektrina VO+KD /
F 239962201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	16.11.22	16.11.22	85,21	FP - za potraviny ŠJ /
F 2022003	48029173	Ing. Štefan Beľuš Pri nemocnici 499/11 040 01 Košice -JUH	N	14.11.22	16.11.22	236,61	FP - za práce vykonané v ZŠ /
F 5703731272	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	21.11.22	22.11.22	9,05	FP - za telefón ZŠ /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	21.11.22	22.11.22	134,50	FP - za telefón /
F 2100007788	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	21.11.22	22.11.22	53,57	FP - za potraviny ŠJ /
F 252352201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	21.11.22	22.11.22	67,08	FP - za potraviny ŠJ /
F 202207889	36333816	SULKA, s.r.o. Gorkého 3 81101 Bratislava	N	21.11.22	21.11.22	48,80	FP - za prac.odevy,obuv a prac.pomôcky /
F 2022004	48029173	Ing. Štefan Beľuš Pri nemocnici 499/11 040 01 Košice -JUH	N	14.11.22	22.11.22	494,07	FP - za práce pri úprave okolia DS /
F 2022005	48029173	Ing. Štefan Beľuš Pri nemocnici 499/11 040 01 Košice -JUH	N	14.11.22	23.11.22	121,20	FP - za výrobu a montáž inf. tabúl /
F 31262211		Royal Fashion Vipol Sp. z. al. Jana Pawla II 27 00867 Warszawa	N	21.11.22	21.11.22	111,94	FP - za prac.odevy,obuv a prac.pomôcky /
F 220849	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	29.11.22	30.11.22	45,35	FP - za oprava tlačiarne /
F 220801320	34391509 1020225723	JUNIOR - Slavomír Binčík Hlavná 266 90062 Kostolište	A	21.11.22	28.11.22	70,61	FP - za škol.potreby hmot.núdzza ZŠ /
F 22816010	00168874 2020411800	ČOOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	30.11.22	30.11.22	659,52	FP - za potraviny ŠJ /
F 2100008004	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	30.11.22	30.11.22	27,56	FP - za potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9700103215	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	29.11.22	30.11.22	79,-	FP - za vývoz obsahu žump /
F 1264722	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	25.11.22	30.11.22	36,-	FP - za vývoz jedlých olejov /
F 220404	46247815	tender consult sr.o. 072 36 Klokočov 45	N	14.12.22	14.12.22	80,-	FP - za BOZP PO /
F 1328422	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	08.12.22	14.12.22	550,08	FP - za vývoz TKO /
F 812022	42101883 1080118193	JUDr. Karín Juhásová,advok Húskova 19 040 23 Košice	A	14.12.22	19.12.22	70,-	FP - za právne služby JUDr. Juhásová /
Počet faktúr celkom: 32						8 024,33 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			