

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

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3100000869	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	06.02.23	07.02.23	26,49	FP - za potraviny ŠJ /
F 20212301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	07.02.23	07.02.23	70,68	FP - za potraviny ŠJ /
F 2302000317	36182214 2020057963	Soft-GL spol.s r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	A	06.02.23	07.02.23	57,60	FP - upgrade výpočtovej techniky /
F 3300054	44137761 2022594453	EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 7002 080 01 Prešov	A	03.02.23	07.02.23	135,60	FP - za montáž sondy do zmkčovača /
F 282023	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	03.02.23	07.02.23	40,-	FP - za BOZP PO /
F 202301212	48319171 2120144048	LV company, s.r.o. L. Podjavorinskej 1 07501 Trebišov	N	06.02.23	07.02.23	91,80	FP - za stravovanie "REFERENDUM 2023" /
F 230160	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	07.02.23	07.02.23	84,-	FP - upgrade výpočtovej techniky /
F 2280021061	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.23	07.02.23	559,-	FP - za elektrina VO+DS /
F 2280021075	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.23	07.02.23	278,-	FP - za elektrina ZŠ /
F 8141478844	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.02.23	07.02.23	1 057,-	FP - za plyn MŠ /
F 8141478857	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.02.23	07.02.23	879,-	FP - za plyn ZŠ /
F 8141478845	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.02.23	07.02.23	3 230,-	FP - za plyn obec /
F 3023019089	36773123	TAURIS, a.s. Potravínárska 6 979 01 Rimavská Sobota	N	10.02.23	13.02.23	258,31	FP - za potraviny ŠJ /
F 12300004	53857411	OZ-Pomoc psikom na východn Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	10.02.23	13.02.23	40,-	FP - za všeob.služby /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	13.02.23	13.02.23	70,83	FP - za telefón /
F 5717159148	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	13.02.23	13.02.23	9,05	FP - za telefón ZŠ /
F 2290139808	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.23	15.02.23	324,32	FP - za elektrina VO+KD /
F 2290118051	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.23	15.02.23	292,51	FP - za elektrina MŠ /
F 2290252878	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.23	15.02.23	162,60	FP - za elektrina ocú /
F 2290284408	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.23	15.02.23	136,90	FP - za elektrina bow. /
F 24602301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	15.02.23	16.02.23	104,36	FP - za potraviny ŠJ /
F 3100001076	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	15.02.23	16.02.23	80,43	FP - za potraviny ŠJ /
F 3100001284	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	20.02.23	21.02.23	22,18	FP - za potraviny ŠJ /
F 27932301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	20.02.23	21.02.23	78,41	FP - za potraviny ŠJ /
F 118623	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	20.02.23	21.02.23	18,90	FP - za nálepky TKO /
F 9700109593	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	22.02.23	23.02.23	79,-	FP - za vývoz obsahu žump /
F 0612023	34903046	Peter Fejér - F&T Višňová 9 08001 Prešov	N	23.02.23	23.02.23	89,-	FP - za dekontamináciu chlad. boxu DS /

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

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 34512301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	27.02.23	02.03.23	79,87	FP - za potraviny ŠJ /
F 3100001458	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	27.02.23	02.03.23	56,34	FP - za potraviny ŠJ /
F 23816002	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	28.02.23	02.03.23	684,21	FP - za potraviny ŠJ /
F 9230114	46754768	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	N	07.02.23	02.03.23	34,20	FP - za likvidáciu tekutých odpadov /
F 9230310	46754768	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	N	28.02.23	02.03.23	45,60	FP - za likvidáciu tekutých odpadov /
F 132023	42101883 1080118193	JUDr. Karin Juhásová,advok Húskova 19 040 23 Košice	A	03.03.23	08.03.23	70,-	FP - za právne služby JUDr. Juhásová /
F 171123	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	08.03.23	08.03.23	638,64	FP - za vývoz TKO /
Počet faktúr celkom: 34				9 884,83 €			
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			