

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8171470100	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.03.23	02.03.23	879,-	FP - za plyn ZŠ /
F 8171470088	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.03.23	02.03.23	3 045,-	FP - za plyn OcÚ /
F 230050	46247815	tender consult sr.o. 072 36 Klokočov 45	N	07.03.23	08.03.23	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 432023	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	03.03.23	08.03.23	40,-	FP - za BOZP PO /
F 8171470087	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.03.23	08.03.23	997,-	FP - za plyn MŠ /
F 12300060	53857411	OZ-Pomoc psikom na východn Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	08.03.23	08.03.23	40,-	FP - za všeob.služby /
F 230294	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	09.03.23	14.03.23	197,70	FP - upgrade výpočtovej techniky /
F 2231102678	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	09.03.23	14.03.23	288,-	FP - poplatky za autorské práva /
F 7292666176	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.23	14.03.23	283,90	FP - za elektrina MŠ /
F 7294458314	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.23	14.03.23	164,72	FP - za elektrina bow /
F 7292242080	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.23	14.03.23	135,55	FP - za elektrina OcÚ /
F 7292666177	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.23	14.03.23	333,73	FP - za elektrina VO+KD /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	14.03.23	14.03.23	71,88	FP - za telefón /
F 5721667230	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	14.03.23	14.03.23	9,05	FP - za telefón ZŠ /
F 44352301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	13.03.23	14.03.23	71,88	FP - za potraviny ŠJ /
F 3100001760	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	13.03.23	14.03.23	36,96	FP - za potraviny ŠJ /
F 022023	44726805 1080640847	Tomáš Baran Medzi Jarky 152 07612 Kuzmice	A	16.03.23	17.03.23	70,-	FP - za zimnú údržbu obec.komunikácií /
F 3100001977	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	20.03.23	23.03.23	41,99	FP - za potraviny ŠJ /
F 51022301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	20.03.23	23.03.23	113,82	FP - za potraviny ŠJ /
F 3023041824	36773123	TAURIS, a.s. Potravinárska 6 979 01 Rimavská Sobota	N	22.03.23	23.03.23	321,30	FP - za potraviny ŠJ /
F 57942301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	27.03.23	29.03.23	89,67	FP - za potraviny ŠJ /
F 3100002162	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	27.03.23	29.03.23	46,-	FP - za potraviny ŠJ /
F 2023072	40386228 1048241777	ASEKO Staničná 143 076 15 Veľatý	A	28.03.23	03.04.23	120,-	FP - za všeob.služby /
F 230083	46247815	tender consult sr.o. 072 36 Klokočov 45	N	31.03.23	03.04.23	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 23816003	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	31.03.23	03.04.23	744,01	FP - za potraviny ŠJ /
F 230379	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	28.03.23	03.04.23	465,-	FP - za všeob. služby /
F 2301485	52165531	WEOPACK s.r.o. Drevárska 23/1649 90201 Pezínok	N	03.03.23	03.03.23	80,50	FP - za VŠMAT /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023017	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľatý	N	05.04.23	05.04.23	300,-	FP - za vypracova žiadosti POD /
F 291623	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	11.04.23	14.04.23	982,80	FP - za vývoz TKO /
F 86118840	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulozke 40 010 01 Žilina	A	15.03.23	15.02.23	39,-	FP - knihy časopisy noviny /
Počet faktúr celkom: 30						10 168,46 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		