

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 04022023	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	01.02.23	02.02.23	56,-	prís. OcÚ na stravu zamestnancom /
F 05022023	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	01.02.23	02.02.23	39,20	prís. zo SOFO na stravu zamestnancom /
F 06022023	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	02.02.23	09.02.23	18,07	prís. na stravu hm. núdza /
F 230061	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	03.02.23	09.02.23	33,-	služba - GDPR /
F 231170101	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra	A	03.02.23	09.02.23	253,96	stavebný materiál - OcÚ /
F 12023	17138981 1020708986	Potraviny Jana a Ľuba Brekov 128 066 01 Humenné	A	03.02.23	09.02.23	151,06	potraviny /
F 2310711	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	06.02.23	09.02.23	250,71	potraviny /
F 2341203	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	06.02.23	09.02.23	83,13	potraviny /
F 24723	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.23	21.02.23	2 392,32	odvoz kom. odpadu /
F 202300520	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Humenné 066 01 Humenné	A	06.02.23	07.02.23	123,92	kancel. potreby /
F 2210000878	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	07.02.23	09.02.23	991,-	elektrina ZŠ /
F 2210000881	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	07.02.23	09.02.23	189,-	elektrina - dom smútku /
F 3060009688	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	07.02.23	09.02.23	2 922,90	spotreba plynu - ZŠ + byt /
F 165083	32394268 102712638	OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	07.02.23	09.02.23	32,88	potraviny /
F 232902006	31666108 2020518918	Ifosoft v.o.s. Sabinovska 36 080 01 Prešov	A	08.02.23	09.02.23	84,-	programové vybavenie /
F 12023	46 228 535 2023304712	ASING s.r.o. Štefánikova 4995 066 01 Humenné	N	08.02.23	09.02.23	850,-	real. ver.obstar."Energet. hosp. OcÚ" 202313 /
F 91223	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.02.23	21.02.23	483,60	odvoz odpadu z cintorína /
F 202301288	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Humenné 066 01 Humenné	A	10.02.23	21.02.23	187,03	hygienické potreby /
F 202301317	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Humenné 066 01 Humenné	A	10.02.23	21.02.23	103,87	spotrebný materiál /
F 12300007	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 595 079 01 Veľké Kapušany	N	10.02.23	21.02.23	50,-	paušálny poplatok za službu /
F 2231100289	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	10.02.23	21.02.23	24,96	použ. hud. diel - poskytn. služba /
F 23001	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Štefanikova 44 071 01 Michalovce	A	13.02.23	21.02.23	4,93	telefónne služby /
F 23021	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Štefanikova 44 071 01 Michalovce	A	13.02.23	21.02.23	5,68	telefónne služby /
F 23026	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Štefanikova 44 071 01 Michalovce	A	13.02.23	21.02.23	1,20	telefónne služby /
F 2023001	50552317 1049770073	PhDr. Radovan Remeta Lužany pri Topli 087 01 Giraltovce	N	13.02.23	21.02.23	112,-	odborná prehliadka el. zariadení /
F 2290104931	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	14.02.23	23.02.23	243,42	elektrina OcÚ /
F 2290136775	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	14.02.23	23.02.23	1,38	el. energia MŠ /

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 2290080373	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	14.02.23	23.02.23	84,92	el. energia ver. osv. /
F 2290177911	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	14.02.23	23.02.23	36,13	el. energia telov. jednoty /
F 165124	32394268 102712638	OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	14.02.23	21.02.23	37,65	potraviny /
F 2341446	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	14.02.23	21.02.23	74,39	potraviny /
F 99514262	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 010 01 Žilina	A	14.02.23	21.02.23	33,-	zákony /
F 202303	42383901 1071835776	JUDr. Anna Drugdová, advok Námestie Slobody 066 01 Humenné	N	15.02.23	21.02.23	250,-	právne služby /
F 232702255	?????? ??????	IFOsoft v.o.s. ???????? ?????? ????????	N	16.02.23	21.02.23	194,40	služba - update /
F 2341574	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	16.02.23	21.02.23	488,60	fašiangy - kultúra /
F 2341584	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	16.02.23	21.02.23	36,16	fašiangy - kultúra /
F 202301453	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Humenné 066 01 Humenné	A	16.02.23	21.02.23	58,92	hygien. potreby /
F 202308	40936597 1030549553	Jaroslav Mihaľko Michalovce 071 01 Michalovce	A	17.02.23	21.02.23	160,-	inf. prosp. k defibrilátoru /
F 1191393795	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	A	21.02.23	21.02.23	112,38	potraviny /
F 230674	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	20.02.23	21.02.23	36,-	webex /
F 202309	40936597 1030549553	Jaroslav Mihaľko Michalovce 071 01 Michalovce	A	20.02.23	21.02.23	108,-	info tabuľa ku kanalizácii /
F 231002039	31666108 2020518918	Ifosoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.23		64,80	služba - zaškolenie /
F 110723	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.02.23	21.02.23	14,40	zber BRKO /
F 2341755	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	20.02.23	21.02.23	141,06	potraviny /
F 0212169577	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 821 09 Bratislava	A	20.02.23	21.02.23	156,05	hovory v mob. sieti /
F 165165	32394268 102712638	OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	21.02.23	27.02.23	64,37	potraviny /
F 22023	17138981 1020708986	Potraviny Jana a Ľuba Brekov 128 066 01 Humenné	A	22.02.23	27.02.23	453,10	fašiangy - kultúra /
F 2302000031	46960333 2023677887	ArtEdu spol. s r.o. Levická 040 11 Košice	N	21.02.23	21.02.23	64,90	normy a receptúry /
F 552300055	53337514 2121341904	Slovak Rescue s.r.o. Veľká Okružná 01001 Žilina	N	24.02.23	27.02.23	248,-	defibrilačné elektródy + servis /
F 552300056	53337514 2121341904	Slovak Rescue s.r.o. Veľká Okružná 01001 Žilina	N	24.02.23	27.02.23	199,-	defibrilačné elektródy /
F 3623037948	35765038 2020244050	ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 821 04 Bratislava	A	24.02.23	27.02.23	62,40	strúhací nadstavec /
F 1020230038	52097803 2120908845	Green Forest Production s. Priemyselná 07222 Strážske	A	28.02.23	28.02.23	495,-	spotr. materiál - dosky hrad /
F 165201	32394268 102712638	OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	28.02.23	07.03.23	70,31	potraviny /
F 2341948	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	28.02.23	09.03.23	57,06	potraviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202301904	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Humenné 066 01 Humenné	A	28.02.23	09.03.23	99,88	spotr. materiál - hyg. potreby /
Počet faktúr celkom: 55				13 590,10 €			
Vyhotoval: Jana Marčáková		Kontroloval:			Schválil:		