

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 1232200427	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	16.01.23	18.01.23	10,40	FP - knihy časopisy noviny /
F 3692301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	16.01.23	18.01.23	92,16	FP - za potraviny ŠJ /
F 3100000283	36205915 2020040583	Máso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	16.01.23	18.01.23	37,60	FP - za potraviny ŠJ /
F 9123000178	31361161 2020301855	ASC - Applied Software Con Svoradova 7 7 811 03 Bratislava	A	11.01.23	18.01.23	169,-	FP - uprade výpočtovej techniky /
F 230104	36583707	BESKO, spol.s.r.o. Narcisová 9 040 11 Košice	N	13.01.23	18.01.23	193,20	FP - za servisná prehliadka bow.dráh /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Príevozská 6 821 09 Bratislava	A	13.01.23	18.01.23	9,05	FP - za telefón /
F 5713045109	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Príevozská 6 821 09 Bratislava	A	13.01.23	18.01.23	65,17	FP - za telefón /
F 2229022059	25877666	STOKLASA TEXTILNÍ GALANTER Prumyslová 934/13 74723 Bolatice	N	03.01.23	03.01.23	33,28	FP - za VŠMAT /
F 472301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	09.01.23	11.01.23	86,75	FP - za potraviny ŠJ /
F 3100000076	36205915 2020040583	Máso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	09.01.23	11.01.23	76,03	FP - za potraviny ŠJ /
F 3023003143	36773123	TAURIS, a.s. Potravínárska 6 979 01 Rimavská Sobota	N	19.01.23	20.01.23	227,89	FP - za potraviny ŠJ /
F 9700107065	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	19.01.23	20.01.23	79,-	FP - za likvidáciu tekutých odpadov /
F 10230008	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 076 13 Byšta	A	20.01.23	21.01.23	125,70	FP - za demontáž vian. osvetle. /
F 3100000468	36205915 2020040583	Máso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	23.01.23	30.01.23	25,61	FP - za potraviny ŠJ /
F 1412310051	34144579	AG FOODS SK s.r.o. 94901 Nitra	N	24.01.23	30.01.23	162,84	FP - za potraviny ŠJ /
F 10162301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	23.01.23	30.01.23	81,36	FP - za potraviny ŠJ /
F 1584022	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	30.01.23	30.01.23	9,60	FP - za vývoz TKO sprac. ohlásenia /
F 13822301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	30.01.23	01.02.23	62,25	FP - za potraviny ŠJ /
F 3100000664	36205915 2020040583	Máso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	30.01.23	01.02.23	40,68	FP - za potraviny ŠJ /
F 23816001	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	31.01.23	01.02.23	716,76	FP - za potraviny ŠJ /
F 56623	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	07.02.23	07.02.23	647,64	FP - za vývoz TKO /
F 42023	42101883 1080118193	JUDr. Karín Juhásová,advok Húskova 19 040 23 Košice	A	02.02.23	07.02.23	70,-	FP - za právne služby JUDr. Juhásová /
F 12023	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.02.23	07.02.23	191,12	FP - za vývoz nebezpe.odpadu /
F 230011	46247815	tender consult sr.o. 072 36 Klokočov 45	N	13.02.23	13.02.23	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 2300488	17310598 2020848973	SLOVGRAM 14 813 4 Braislava	A	30.01.23	02.03.23	38,40	FP - poplatky za autorské práva /

Počet faktúr celkom: 25

3 331,49€

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: