

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.3.2023
do : 31.3.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230046	35554975 JUDr. Vladimír Batalík Spitalska 6 07101 Michalovce	600.00 €	s DPH	6.3.2023				Právne služby
230047	50656929 Preventer s.r.o. Kotmanová 2 98553 Kotmanová	462.00 €	s DPH	6.3.2023				Výchova a vzdelávanie obsluhy stavebných strojov a ochrana BOZP
230048	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	1 190.74 €	s DPH	6.3.2023				Likvidácia komunálneho odpadu
230049	35815256 Slovenský plyn. priemysel a.s. Mlynske nivy 82511 Bratislava	531.00 €	s DPH	6.3.2023				Spotreba energie - plyn 356 - 03/2023
230050	35763469 Slovak Telecom	307.99 €	s DPH	6.3.2023				Telekomunikačné služby
230051	ŠJ pri MŠ Malčice	146.64 €	s DPH	7.3.2023				Dodaná strava dôchodcovia
230052	ŠJ pri MŠ Malčice	2 401.10 €	s DPH	7.3.2023				Strava HN 02 2023
230053	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	1 257.40 €	s DPH	7.3.2023				plyn 0
230054	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	26.60 €	s DPH	7.3.2023				plyn 165
230055	42407001 Pomoc Psíkom na vých.Slovensku Jána Erdélyiho 595/41 07901 Velké Kapušany	50.00 €	s DPH	8.3.2023				odchyt a karantenizácia psov
230056	36487104 Next Team Budovateľská 48 08001 Prešov	16.42 €	s DPH	9.3.2023				tlač plnofarebná tlač čiernobiela tlač
230057	34903046 Peter Fejér - F&T Višnová 9 08001 Prešov	89.00 €	s DPH	10.3.2023				Dekontaminácia chladiarenského zariadenia DS
230058	44918682 KNIHY PRE KAŽÉHO Narcisová 44 82101 Bratislava	30.99 €	s DPH	8.3.2023				KNIHY - skladanka - zvieratá
230059	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	705.42 €	s DPH	13.3.2023				elektrina 205
230060	42319838 Súkromná stredná odborná škola Nová cesta Hlavná 265 07206 Malčice	7 055.71 €	s DPH	13.3.2023				Rekonštrukčné práce - šatne
230061	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	642.43 €	s DPH	13.3.2023				elektrina 356
230062	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	259.28 €	s DPH	13.3.2023				elektrina 178

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.3.2023
do : 31.3.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230063	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	1 016.59 €	s DPH	13.3.2023				elektrina 176
230064	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	206.28 €	s DPH	13.3.2023				elektrina 5
230065	40938191 Ladislav Jakub-Csacsca Vojany 115 07672 Vojany	279.90 €	s DPH	15.3.2023				Vývoz odpadových vôd Prečistenie kanalizácie
230066	ŠJ pri MŠ Malčice	1 861.60 €	s DPH	21.3.2023				Strava HN 11 2022
230067	Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo	91.80 €	s DPH	21.3.2023				kontrola komína
230068	41847164 Peter Valo Stefanikova 07101 Michalovce	120.00 €	s DPH	21.3.2023				Požiarna ochrana a bezpečnostnotechnické služby 1Q 2023
230069	45237654 Mgr.Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	150.00 €	s DPH	21.3.2023				Služby civilná ochrana 1 Q 2023
230070	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	15.96 €	s DPH	21.3.2023				Odmeny umelcom
230071	42319838 Súkromná stredná odborná škola Nová cesta Hlavná 265 07206 Malčice	1 699.08 €	s DPH	21.3.2023				Rekonštrukčné práce - šatne
230072	40938191 Ladislav Jakub-Csacsca Vojany 115 07672 Vojany	432.00 €	s DPH	21.3.2023				Vývoz odpadových vôd
230073	43880193 Zuzana Hamranová Výpalisko 2 94001 Nové Zámky	807.90 €	s DPH	21.3.2023				všeobecný materiál vybavenie ocu
230074	Ing. Matúš Karas	600.00 €	s DPH	21.3.2023				spracovanie účtovníctva 2/2023
230075	OVDobrovoľná PO Michalovce	170.00 €	s DPH	21.3.2023				Členský príspevok na rok 2023
230076	BP Auto plus, spol. s r. o.	324.00 €	s DPH	21.3.2023				Autobatéria
230077	MICOMP spol. s r.o.	129.00 €	s DPH	24.3.2023				Náplň TONER, kábel UTP
230078	31666108 IFSoft Sabinovska 36 08001 Prešov	32.40 €	s DPH	24.3.2023				Konzultácie k programu dane a poplatky
230079	36676845 Slov.internetová s.r.o Dolný Val 3 01001 Žilina	82.65 €	s DPH	31.3.2023				Licencia Pohrebisko 2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.3.2023
do : 31.3.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230080	LS SERVIS s.r.o.	240.40 €	s DPH	31.3.2023				oprava škoda fabia
230081	BP Auto plus, spol. s r. o.	524.02 €	s DPH	31.3.2023				Oprava auto citroen jumper
230082	36211451 FURA s.r.o.	1 147.36 €	s DPH	31.3.2023				Likvidácia komunálneho odpadu
230083	SNP 77 04442 Rozhanovce 36211451 FURA s.r.o.	665.84 €	s DPH	31.3.2023				Likvidácia odpadu VKK
230084	SNP 77 04442 Rozhanovce 36570460 Východ.vod.spol.	32.04 €	s DPH	31.3.2023				vodné
230085	Komenského 50 04248 Košice 36570460 Východ.vod.spol.	5.45 €	s DPH	31.3.2023				vodné
230086	Komenského 50 04248 Košice 36570460 Východ.vod.spol.	296.74 €	s DPH	31.3.2023				spotreba vody
230087	Komenského 50 04248 Košice 36570460 Východ.vod.spol.	251.83 €	s DPH	31.3.2023				spotreba vody
230088	Komenského 50 04248 Košice 36570460 Východ.vod.spol.	466.42 €	s DPH	31.3.2023				spotreba vody