

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 81282301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	02.05.23	02.05.23	93,51	FP - za potraviny ŠJ /
F 8171530703	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.05.23	09.05.23	638,-	FP - za plyn obec /
F 8171530702	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.05.23	09.05.23	209,-	FP - za plyn MŠ /
F 8171530715	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.05.23	09.05.23	879,-	FP - za plyn ZŠ /
F 3100003107	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	03.05.23	09.05.23	70,18	FP - za potraviny ŠJ /
F 822023	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	04.05.23	09.05.23	40,-	FP - za BOZP PO /
F 23047	31698948 2020495576	VIKTORIA-HAMOR, s.r.o. Šugovská dolina 10 04425 Medzev	A	09.05.23	09.05.23	99,60	FP - za VŠMAT /
F 84762301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	09.05.23	09.05.23	89,83	FP - za potraviny ŠJ /
F 7453115232	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.23	09.05.23	278,-	FP - za elektrina ZŠ /
F 7453115231	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.23	09.05.23	559,-	FP - elektrina VO+DS /
F 231390	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice -Juh	N	04.05.23	09.05.23	60,-	FP - za inzercia - inter. stránka obce /
F 3100003285	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	11.05.23	11.05.23	44,02	FP - za potraviny ŠJ /
F 3100003413	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	15.05.23	15.05.23	55,83	FP - za potraviny ŠJ /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	15.05.23	15.05.23	58,32	FP - za telefón /
F 5730763143	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	15.05.23	15.05.23	9,05	FP - za telefón /
F 12300172	53857411	OZ-Pomoc psikom na východn Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	15.05.23	15.05.23	40,-	FP - za pauš. mesačný poplatok /
F 230119	46247815	tender consult sr.o. 072 36 Klokočov 45	N	12.05.23	15.05.23	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 7293651777	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.23	15.05.23	128,10	FP - za elektrina OcÚ /
F 7292572228	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.23	15.05.23	251,76	FP - za elektrina MŠ /
F 7293651778	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.23	15.05.23	126,71	FP - za elektrina bow /
F 7292572229	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.23	15.05.23	276,90	FP - za elektrina KD+VO /
F 89662301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	16.05.23	17.05.23	68,34	FP - za potraviny ŠJ /
F 230800563	34391509 1020225723	JUNIOR - Slavomír Binčík Hlavná 266 90062 Kostolište	A	17.05.23	17.05.23	68,44	FP - za škol.potreby hmot.núdz. ZŠ /
F 96412301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	22.05.23	22.05.23	153,93	FP - za potraviny ŠJ /
F 9700116639	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	19.05.23	22.05.23	79,-	FP - za obsahu žump /
F 3100003586	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	22.05.23	25.05.23	48,60	FP - za potraviny ŠJ /
F 1212302918	43829171 2022512756	AITEC spol. s r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	25.05.23	25.05.23	336,82	FP - učebnice, pracovné zošity /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 142023	47525886	PROMOIZOL s.r.o. Hlavná 5 07614 Michal'any	N	17.05.23	25.05.23	2 400,-	FP - za aktual.proj. a rozpoč.dokum.stav /
F 103052301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	29.05.23	31.05.23	161,78	FP - za potraviny ŠJ /
F 3100003798	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	29.05.23	31.05.23	101,61	FP - za potraviny ŠJ /
F 5304570621	27082440	Alza.cz Jateční 33a 17000 Praha 7	N	30.05.23	30.05.23	82,48	FP - za VŠMAT kamera /
F 497123	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	31.05.23	31.05.23	36,-	FP - za TKO vývoz jedlých olejov /
F 490223	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	26.05.23	31.05.23	213,72	FP - za vývoz TKO z VKK /
F 20230004	35550775	Oprava a servis záhradnej 07613 Byšta	N	01.06.23	01.06.23	131,-	FP - za oprava krovínorezu /
F 23816005	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	31.05.23	05.06.23	799,89	FP - za potraviny ŠJ /
F 230145	46247815	tender consult sr.o. 072 36 Klokočov 45	N	31.05.23	05.06.23	80,-	FP - za poradenstvo VO /

Počet faktúr celkom: 36

8 848,42 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: