

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 082023	44726805 1080640847	Tomáš Baran Medzi Jarky 152 07612 Kuzmice	A	02.06.23	05.06.23	200,-	FP - za úpravu príjazdovej cesty /
F 3100003964	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	05.06.23	05.06.23	52,62	FP - za potraviny ŠJ /
F 109462301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	05.06.23	05.06.23	88,99	FP - za potraviny ŠJ /
F 9230929	46754768	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	N	05.06.23	06.06.23	45,60	FP - za likvidáciu tekutých odpadov /
F 8141603401	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.06.23	06.06.23	879,-	FP - za plyn ZŠ /
F 8141603389	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.06.23	06.06.23	268,-	FP - za plyn OcÚ /
F 8141603388	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.06.23	06.06.23	88,-	FP - za plyn MŠ /
F 1022023	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	05.06.23	06.06.23	40,-	FP - za BOZP PO /
F 2023165	45005168	Ing. Ján KOČIŠ BEPOP 07101 Michalovce	N	08.06.23	09.06.23	100,-	FP - za služby v oblasti CO /
F 553523	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	07.06.23	09.06.23	655,48	FP - za vývoz TKO /
F 9700118671	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	07.06.23	09.06.23	79,-	FP - za likvidáciu tekutých odpadov /
F 7292855228	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.23	15.06.23	120,49	FP - za elektrina bow. /
F 7292855227	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.23	15.06.23	112,70	FP - za elektrina OcÚ /
F 7293447007	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.23	15.06.23	245,60	FP - za elektrinu MŠ /
F 7293447008	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.23	15.06.23	210,16	FP - za elektrina KD+VO /
F 372023	42101883 1080118193	JUDr. Karín Juhásová,advok Húskova 19 040 23 Košice	A	12.06.23	15.06.23	70,-	FP - za právne služby JUDr. Juhásová /
F 442023	42101883 1080118193	JUDr. Karín Juhásová,advok Húskova 19 040 23 Košice	A	12.06.23	15.06.23	70,-	FP - za právne služby JUDr. Juhásová /
F 113692301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	12.06.23	15.06.23	140,89	FP - za potraviny ŠJ /
F 3100004179	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	12.06.23	15.06.23	64,74	FP - za potraviny ŠJ /
F 10001677926	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2	A	14.06.23	15.06.23	11,52	FP - upgrade výpočtovej techniky /
F 119712301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	19.06.23	20.06.23	100,83	FP - za potraviny ŠJ /
F 3100004374	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	19.06.23	20.06.23	45,36	FP - za potraviny ŠJ /
F 20230005	35550775	Oprava a servis záhradnej 07613 Byšta	N	19.06.23	20.06.23	188,-	FP - za oprava kosačky a krovinoresov /
F 402315	47913479	Ing. Iveta Beslerová Agatová 2612/6 075 01 Trebišov	N	15.06.23	20.06.23	330,-	FP - za poradenstvo VO /
F 3023085765	36773123	TAURIS, a.s. Potravínárska 6 979 01 Rimavská Sobota	N	15.06.23	20.06.23	111,78	FP - za potraviny ŠJ /
F 9700119810	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	16.06.23	20.06.23	157,99	FP - za vývoz obsahu žump /
F 2202309804	47584360	Jurhan s.r.o. 91105 Trenčín	N	15.06.23	15.06.23	221,35	FP - za pívny set Klasik /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2302430	36241610	MARK bal s.r.o. 091701 Trnava	N	12.06.23	12.06.23	16,65	FP - za VŠMAT /
F 5735262209	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.06.23	21.06.23	9,05	FP - za telefón ZŠ /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.06.23	21.06.23	75,16	FP - za telefón /
F 5123001532	06630227	EasyBag s.r.o. 71000 Slezská Ostrava	N	23.06.23	23.06.23	22,85	FP - za toner /
F 124602301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	26.06.23	27.06.23	82,42	FP - za potraviny ŠJ /
F 3100004559	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	26.06.23	27.06.23	24,35	FP - za potraviny ŠJ /
F 3623110937	35765038	ELEKTROSPED, a.s. Diaľničná cesta 6015/12A 90301 Senec	N	28.06.23	28.06.23	269,10	FP - za videokamera + príslušenstvo /
F 23816006	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	30.06.23	03.07.23	832,46	FP - za potraviny ŠJ /
F 5923011568	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 2 010 01 Žilina	A	27.06.23	12.07.23	204,-	FP - za všeob.služby, prístup na portál /
F 230171	46247815	tender consult s.r.o. 072 36 Klokočov 45	N	28.06.23	12.07.23	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 693423	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	10.07.23	12.07.23	662,08	FP - za vývoz TKO /
F 12300228	53857411	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	09.06.23	12.07.23	40,-	FP - za mesač. pauš. poplatok /
Počet faktúr celkom: 39				7 016,22 €			
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	