

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023087	50023021	marilyn.sk 4 08602 Vyšný Tvarožec	N	04.07.23	28.06.23	15,37	FP - za VŠMAT /
F 8688660450	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.07.23	12.07.23	879,-	FP - za plyn ZŠ /
F 8688660438	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.07.23	12.07.23	247,-	FP - za plyn OcÚ /
F 8688660437	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.07.23	12.07.23	81,-	FP - za plyn MŠ /
F 232679	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice -Juh	N	03.07.23	12.07.23	72,-	FP - za služby inzercia /
F 230183	53396031	KB PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.07.23	12.07.23	69,-	FP - za poradens. činnosť o inf.technol. /
F 1252023	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	06.07.23	12.07.23	40,-	FP - za BOZP PO /
F 230191	51985624	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	06.07.23	12.07.23	75,-	FP - za ZO GDPR /
F 9700122420	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	11.07.23	12.07.23	79,-	FP - za vývoz obsahu žump /
F 12300289	53857411	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	10.07.23	12.07.23	40,-	FP - za mesačný pauš. poplatok /
F 1232204519	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	A	10.07.23	12.07.23	16,36	FP - knihy časopisy MŠ /
F 5739719716	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.07.23	12.07.23	9,05	FP - za telefón ZŠ /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.07.23	12.07.23	74,28	FP - za telefón /
F 230617	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	18.07.23	18.07.23	92,40	FP - upgrade výpočtovej techniky /
F 9231146	46754768	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	N	05.07.23	18.07.23	57,-	FP - za likvidáciu tekutých odpadov /
F 230035	50058703	Radoslav Leškanič Sv.Cyrila a Metoda 134/105 075 01 Nový Ruskov	N	13.07.23	18.07.23	95,-	FP - za prenájom šmýkalky /
F 1232206413	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	A	17.07.23	18.07.23	61,68	FP - knihy časopisy noviny /
F 7293075211	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.07.23	18.07.23	112,39	FP - za elektrina OcÚ /
F 7293075212	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.07.23	18.07.23	116,93	FP - za elektrina bow. /
F 7292575033	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.07.23	18.07.23	221,14	FP - za elektrina MŠ /
F 7292575034	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.07.23	18.07.23	181,16	FP - za elektrina KD+VO /
F 1032317090	35787180	Activa Slovakia s.r.o. 81499 Bratislava	N	24.07.23	24.07.23	32,55	FP - za škol.potreby predškolská MŠ /
F 770123	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	27.07.23	27.07.23	168,50	FP - za vývoz TKO /
F 492023	42101883 1080118193	JUDr. Karín Juhásová,advok Húskova 19 040 23 Košice	A	24.07.23	27.07.23	70,-	FP - za právne služby JUDr. Juhásová /
F 230004	35571951	Súkromná ZUŠ 07101 Michalovce	N	26.07.23	09.08.23	1 000,-	FP - za vystúpenie FS /

Počet faktúr celkom: 25

3 905,81 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: