

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3100005545	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	05.09.23	06.09.23	81,66	FP - za potraviny ŠJ /
F 169862301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	05.09.23	06.09.23	164,06	FP - za potraviny ŠJ /
F 1412310412	34144579	AG FOODS SK s.r.o. 94901 Nitra	N	05.09.23	06.09.23	188,20	FP - za potraviny ŠJ /
F 23816007	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	05.09.23	06.09.23	319,08	FP - za potraviny ŠJ /
F 233591	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice -Juh	N	04.09.23	06.09.23	72,-	FP - za služby inzercia /
F 8161675325	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	05.09.23	06.09.23	879,-	FP - za plyn ZŠ /
F 8161675315	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	05.09.23	06.09.23	515,-	FP - za plyn OcÚ /
F 8161675314	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	05.09.23	06.09.23	169,-	FP - za plyn MŠ /
F 3023127336	36773123	TAURIS, a.s. Potravínárska 6 979 01 Rimavská Sobota	N	07.09.23	07.09.23	358,15	FP - za potraviny ŠJ /
F 230235	46247815	tender consult sr.o. 072 36 Klokočov 45	N	06.09.23	07.09.23	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 1792023	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	06.09.23	07.09.23	40,-	FP - za BOZP PO /
F 5748688308	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.09.23	13.09.23	9,05	FP - za telefón ZŠ /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.09.23	13.09.23	68,31	FP - za telefón /
F 173462301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	12.09.23	13.09.23	101,28	FP - za potraviny ŠJ /
F 3100005742	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	12.09.23	13.09.23	77,03	FP - za potraviny ŠJ /
F 12300404	53857411	OZ-Pomoc psikom na východn Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	11.09.23	13.09.23	40,-	FP - za mesač. pauš. poplatok /
F 926123	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	11.09.23	13.09.23	1 026,36	FP - za vývoz TKO /
F 9700128396	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	11.09.23	13.09.23	79,-	FP - za vývoz obsahu žump /
F 9700128063	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	06.09.23	13.09.23	79,-	FP - za vývoz obsahu žump /
F 7292961724	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.09.23	18.09.23	195,34	FP - za elektrina VO+KD /
F 7292961723	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.09.23	18.09.23	103,20	FP - za elektrina MŠ /
F 7292481152	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.09.23	18.09.23	135,95	FP - za elektrina bow /
F 7292481151	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.09.23	18.09.23	109,49	FP - za elektrina OcÚ /
F 3100005938	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	19.09.23	19.09.23	62,02	FP - za potraviny ŠJ /
F 177982301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	19.09.23	19.09.23	128,63	FP - za potraviny ŠJ /
F 1020230680	36202908 2020030925	K-PRINT s.r.o. SNP 1944 075 01 Trebišov	A	26.09.23	27.09.23	126,-	FP - za papierové tašky /
F 152023	44726805 1080640847	Tomáš Baran Medzi Jarky 152 07612 Kuzmice	A	22.09.23	27.09.23	160,-	FP - za čistenie rigola od nánosov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 183102301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	25.09.23	27.09.23	111,56	FP - za potraviny ŠJ /
F 3100006098	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	25.09.23	27.09.23	48,39	FP - za potraviny ŠJ /
F 70808351	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	25.09.23	27.09.23	24,-	FP - za virtuálnu knižnicu /
F 2023138	35476508 1020023015	Milan Viktor.Viki kpt.Nálepku 1433 075 01 Trebišov	A	27.09.23	27.09.23	114,-	FP - za overenie a opravu elektro váhy /
F 2301308	00687022	EKOTEC spol. s.r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	N	29.09.23	01.10.23	193,20	FP - za kontrolu bezpečnosti mult.ihrisk /
F 23816008	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	29.09.23	02.10.23	656,17	FP - za potraviny ŠJ /
F 1042023	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	04.10.23	05.10.23	671,76	FP - za vývoz TKO /
F 230248	46247815	tender consult sr.o. 072 36 Klokočov 45	N	04.10.23	05.10.23	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 2023002726	54274290	ABC TEXTIL, s.r.o. 08301 Jakubovany	N	23.09.23	23.09.23	731,40	FP - za kuchynské utierky /

Počet faktúr celkom: 36

7 997,29 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: