

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 189322301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	02.10.23	02.10.23	109,26	FP - za potraviny ŠJ /
F 3100006321	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	02.10.23	02.10.23	76,32	FP - za potraviny ŠJ /
F 8161710291	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.10.23	05.10.23	879,-	FP - za plyn /
F 8161710285	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.10.23	05.10.23	1 605,-	FP - za plyn OcÚ /
F 8161710284	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.10.23	05.10.23	525,-	FP - za plyn /
F 230285	53396031	KB PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.10.23	05.10.23	69,-	FP - za porad. činnosť o inf. technol. /
F 234003	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice -Juh	N	04.10.23	05.10.23	72,-	FP - za služby inzercia /
F 2062023	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	04.10.23	05.10.23	40,-	FP - za BOZP PO /
F 230339	51985624	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.10.23	05.10.23	75,-	FP - za ZO GDPR /
F 5803098847	31651518 2020490274	EUROVIA Osloboditeľov 66 04017 Košice	A	05.10.23	30.10.23	156 643,85	FP - za stav.práce Dobud. miest. kom. MRK /
F 202309302	48319171 2120144048	LV company, s.ro. Ľ. Podjavorinskej 1 07501 Trebišov	N	06.10.23	10.10.23	180,40	FP - za stravovanie"voľby NR SR 2023" /
F 612023	42101883 1080118193	JUDr. Karin Juhásová,advok Húskova 19 040 23 Košice	A	06.10.23	10.10.23	70,-	FP - za práv.služby JUDr. Juhásová 07/23 /
F 652023	42101883 1080118193	JUDr. Karin Juhásová,advok Húskova 19 040 23 Košice	A	06.10.23	10.10.23	70,-	FP - za práv.služby JUDr. Juhásová 08/23 /
F 692023	42101883 1080118193	JUDr. Karin Juhásová,advok Húskova 19 040 23 Košice	A	06.10.23	10.10.23	70,-	FP - za práv.služby JUDr. Juhásová 09/23 /
F 9700131084	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	06.10.23	10.10.23	79,-	FP - za vývoz obsahu žump /
F 20230044	36728489 2022317660	SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná 23 076 05 Brehov	A	09.10.23	12.10.23	1 014,30	FP - za oprava a maľby KD /
F 195172301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	09.10.23	12.10.23	140,33	FP - za potraviny ŠJ /
F 3100006471	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	09.10.23	12.10.23	68,99	FP - za potraviny ŠJ /
F 490600680002	31651518 2020490274	EUROVIA Osloboditeľov 66 04017 Košice	A	16.10.23	15.11.23	9 771,53	FP - za stav.práce Dobud.miest.kom. MRK /
F 12300460	53857411	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	13.10.23	17.10.23	40,-	FP - za mesačný pauš. poplatok /
F 230801290	34391509 1020225723	JUNIOR - Slavomír Binčík Hlavná 266 90062 Kostolište	A	17.10.23	17.10.23	69,02	FP - za škol.potreby hmot.núdz. ZŠ /
F 3100006678	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	17.10.23	17.10.23	44,68	FP - za potraviny ŠJ /
F 201032301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	17.10.23	17.10.23	138,33	FP - za potraviny ŠJ /
F 20230043	36728489 2022317660	SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná 23 076 05 Brehov	A	16.10.23	17.10.23	9 179,65	FP - za stavebné práce - odvodnenie /
F 5223613631	36562939	Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava	N	04.10.23	04.10.23	197,39	FP - za tlačiareň pre ŠJ /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.10.23	17.10.23	67,11	FP - za telefón /
F 5753217742	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.10.23	17.10.23	9,37	FP - za telefón ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7294157401	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.23	17.10.23	106,92	FP - za elektrina /
F 7293262969	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.23	17.10.23	264,60	FP - za elektrina VO+KD /
F 7293262968	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.23	17.10.23	219,80	FP - za elektrina MŠ /
F 7294157402	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.23	17.10.23	106,30	FP - za elektrina BOW /
F 571023	10787186	AQUA-VIVA Jánošíkova 1 04001 Košice	N	18.10.23	18.10.23	55,-	FP - za celoplošnú deratizáciu /
F 9231682	46754768	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	N	26.10.23	26.10.23	45,60	FP - za likvidáciu tekutých odpadov /
F 206442301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	23.10.23	26.10.23	125,36	FP - za potraviny ŠJ /
F 3100006855	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	23.10.23	26.10.23	71,48	FP - za potraviny ŠJ /
F 3023152559	36773123	TAURIS, a.s. Potravínárska 6 979 01 Rimavská Sobota	N	26.10.23	26.10.23	268,68	FP - za potraviny ŠJ /
F 202343682	45917272 2023153726	Soft.Tech, s.r.o. Breznica 288 091 01 Breznica	A	23.10.23	23.10.23	212,70	FP - za tonery do tlačiarne MŠ /
F 2313660	46170740	UNIX Auto s.r.o. 94501 Komárno	N	23.10.23	23.10.23	168,70	FP - za súčiastky do auta /
F 2313776	46170740	UNIX Auto s.r.o. 94501 Komárno	N	24.10.23	24.10.23	37,35	FP - za oprava okna na aute /
F 2023124	37538471 1024059619	Ľubomír Kostovčík Komenského 47 075 01 Trebišov	A	20.10.23	26.10.23	75,-	FP - služby revízie a prehliadky pl.kotl /
F 2023161	43330282 1077138711	DM servis Bardejovská 642 08212 Kapušany	A	23.10.23	26.10.23	76,-	FP - licenčný poplatok - kataster 2023 /
F 1118023	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	20.10.23	26.10.23	144,-	FP - za vrecia na TKO /
F 9700132765	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	26.10.23	26.10.23	79,-	FP - za vývoz obsahu žump - ŠJ /
F 211142301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	30.10.23	02.11.23	57,71	FP - za potraviny ŠJ /
F 3100007018	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	30.10.23	02.11.23	43,21	FP - za potraviny ŠJ /
F 23816009	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	31.10.23	02.11.23	879,39	FP - za potraviny ŠJ /
F 7298202204	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23		14,84	oprava elektrina BOW 01/2023 /
F 7299803261	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23		18,66	Oprava elektrina BOW 02/2023 /
F 7297812653	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23		18,77	Oprava elektrina BOW 03/2023 /
F 7299205596	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23		13,45	Oprava elektrina BOW 04/2023 /
F 7298202203	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23		15,82	Oprava elektrina OcÚ 01/2023 /
F 7299803260	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23		12,11	Oprava elektrina OcÚ 02/2023 /
F 7297812652	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23		16,56	Oprava elektrina OcÚ 03/2023 /
F 7299205595	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23		11,10	Oprava elektrina OcÚ 04/2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7297809943	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23		31,31	Oprava elektrina VO+KD 01/2023 /
F 7298003518	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23		32,59	Oprava elektrina VO+KD 02/2023 /
F 7299807610	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23		24,13	Oprava elektrina VO+KD 03/2023 /
F 7296309669	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23		24,82	Oprava elektrina VO+KD /
F 7297809942	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23		34,10	Oprava elektrina MŠ 01/2023 /
F 7298003517	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23		32,92	Oprava elektrina MŠ 02/2023 /
F 7299807609	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23		33,13	Oprava elektrina MŠ 03/2023 /
F 7296309668	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23		28,52	Oprava elektrina MŠ 04/2023 /

Počet faktúr celkom: 62

184 704,16 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: