

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Faktúry za 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1023111847	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	02.11.23	06.11.23	36,-	za výkon ZO v 11/2023 /
FV 234547	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 04 001 Košice-Juh	A	02.11.23	06.11.23	24,-	web za 11/2023 /
FV 131123	31268650 2021412756	Regionálne vzdelávacie cen Hlavná Košice	A	02.11.23	06.11.23	25,-	webinár-prejedn. priestupkov /
FV 230846	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	02.11.23	06.11.23	220,50	kanc. material+ služby /
FV 20230203	50242997 2120246425	RENTON SK s.r.o. Pod Kalváriou 19 08501 Bardejov	N	02.11.23	06.11.23	88,-	tonery /
FV 3004082938	35722517 2021388226	DUEL-PRESS, s.r.o. Bajkalská B 821 01 Bratislava	A	02.11.23	06.11.23	182,80	Vasárnap52/2023-25/2024,Új szó 1/2024-07 /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-6,-	oprav.faza 01/2023-ocu /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-5,93	opravná fa za 02/2023-ocu /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-5,03	opravná fa za 03/2023-ocu /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-4,56	opravná fa za 04/2023-ocu /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-4,92	opravná fa za 01/2023-MŠ /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-4,57	opravná fa za 02/2023-MŠ /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-4,82	opravná fa za 03/2023-MŠ /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-4,55	opravná fa za 04/2023-MŠ /
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-25,85	opravná fa za 01/2023-9BJ /
FV 8191738563	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.11.23	06.11.23	5,-	plyn -záloha-kasáreň /
FV 8191738541	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.11.23	06.11.23	926,-	plyn-záloha-ocu /
FV 8191738549	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.11.23	06.11.23	556,-	plyn-záloha-MŠ /
FV 9700133753	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	03.11.23	06.11.23	200,99	vývoz osahu žump-9BJ /
FV 1171123	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	08.11.23	08.11.23	657,42	odvoz ZKO v 10/2023 /
FV 20231095	36170984 2020056148	Febra spol.s.r.o Pribenicka 5 077 01 Kráľ.Chlmec	A	08.11.23	08.11.23	55,28	material podľa výdajky /
FV 8337846143	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.11.23	08.11.23	54,26	pevná sieť /
FV 8337827814	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.11.23	08.11.23	20,89	internet /
FV 2280001552	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.11.23	08.11.23	2 250,-	záloha 01.09.2023-30.11.2023 /
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.11.23	16.11.23	123,46	spotreba el. za 10/2023-9BJ /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.11.23	16.11.23	205,44	spotreba el. za 10/2023-MŠ /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.11.23	16.11.23	215,08	spotreba el. za 10/2023-ocu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Faktúry za 11/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 23005709	36390861 2020129496	MARIE s.r.o. Hviezdoslavova 027 43 Nižná	A	15.11.23	15.11.23	18,56	záмок /
FV 20230623	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	15.11.23	16.11.23	174,-	prac. odevy-nohavice-pre PUPN /
FV 20230020	54600057 2121730259	A&M Corp s.r.o. Hlavná 21 076 52 Strážne	A	15.11.23	16.11.23	46,80	salónky pre UoZ /
FV 2023023	33152403 1020691870	Viola Kosztuová -UNIMIX Hlavná 07683 Svätušie	A	16.11.23	16.11.23	58,23	mäso pre ŠJ /
FV 170912	44495943 1080252261	Vojtech Bodzáš -Elektro-Bo Hlboká 1263 077 01 Kráľovský Chlmec	A	16.11.23	16.11.23	550,80	chladničky pre ŠJ pri MŠ /
FV 12300564	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	16.11.23	16.11.23	40,-	mesač.paušal za 10/2023 /
FV 104232933	520102815 6751756210	M.K. Kamenik Sobieskeho 34-480 Jablonka	A	24.11.23	27.11.23	69,40	kľukový hriadeľ-Kosačka DOLMAR /
FV 8338485075	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	24.11.23	27.11.23	34,-	mobil /
FV 2023316	45005168/ 1023832590	Ing. Ján Kočíš BEPOP Ľud. Kukorelliho 1 071 01 Michalovce	N	24.11.23	27.11.23	100,-	za služ. v obl. CO /
FV 20230952	36498980 2021919801	LIM PO,s.r.o. Jesenná 080 05 Prešov	A	27.11.23	27.11.23	33,-	novoročné pozdravy -30ks /
FV 1242023	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	27.11.23	27.11.23	423,45	zneškodnenie odpadu-VKK /
FV 1264323	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	29.11.23	30.11.23	36,-	vývoz jedl.olejov /
FV 7302000822	53528654	Up Dejeuner, s. r. o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	29.11.23	30.11.23	935,82	darčkové poukazy /
FV 2023334	33183678 1020318420	Mgr.Vladimír Repiský Lermontova 3 81105 Bratislava-Staré Mesto	A	29.11.23	04.12.23	388,99	mikulášske balíčky -100ks /

Počet faktúr celkom: 41

8 688,94 €

Vyhotoval: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:

