

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Zoznam došlých faktúr 04/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90521045	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 06601 Humenné	A	03.04.23	18.04.23	13,90	Internet /
FV 20230063	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	05.04.23	18.04.23	52,50	Zmluvný servis výpočtovej techniky /
FV 8325460695	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.04.23	18.04.23	33,-	Telekomunikačné služby OeU /
FV 2023139	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	05.04.23	18.04.23	59,40	Výkon funkcie TPO - 1.Q.2023 /
FV 9700112838	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.04.23	24.04.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 230031	53068947 2121259525	BM PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	05.04.23	24.04.23	90,-	Výkon funkcie zodp. osoby - 1.Q.2023 /
FV 2320062	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	13.04.23	18.04.23	33,41	Pranie prádla MŠ /
FV 2320061	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	13.04.23	18.04.23	18,72	Pranie prádla MŠ /
FV 8325451973	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.04.23	18.04.23	24,49	Telekomunikačné služby OeU /
FV 9700112737	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	13.04.23	28.04.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 8325425532	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.04.23	17.04.23	14,40	Telekomunikačné služb MŠ /
FV 112302885	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	17.04.23	17.04.23	668,40	Vývoz TKO 02/2023 /
FV 3070029112	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.04.23	17.04.23	2 608,40	Zemný plyn 4/2023 /
FV 9700113624	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.04.23	17.04.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.04.23	17.04.23	206,77	El. energia 03/2023 - verejnú osvetl. /
FV 9700113607	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.04.23	17.04.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 622023	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	18.04.23	18.04.23	150,-	Spracovanie miez 1.Q.2023 /
FV 9700113954	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	19.04.23	28.04.23	67,-	Vývoz fekálií - domácností /
FV 9700113953	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.04.23	28.04.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 9700114112	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.04.23	28.04.23	67,-	Vývoz fekálií - domácností /
FV 9700114098	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.04.23	28.04.23	67,-	Vývoz fekálií - domácností /
FV 9700114109	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.04.23	24.04.23	67,-	Vývoz fekálií - domácností /
FV 230201	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 06601 Humenné	A	21.04.23	21.04.23	123,10	Oprava kosačky /
FV 032023	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	24.04.23	24.04.23	157,44	Príspevok na stravovanie 1/2023 /
FV 062023	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	24.04.23	24.04.23	159,36	Príspevok na stravovanie 02/2023 /
FV 072023	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	24.04.23	24.04.23	151,68	Príspevok na stravovanie 3/2023 /
FV 042023	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	24.04.23	24.04.23	39,36	Príspevok na stravovanie zo SF 1/2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Zoznam došlých faktúr 04/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 052023	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	24.04.23	24.04.23	39,84	Príspevok na stravovanie zo SF 2/2023 /
FV 082023	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	24.04.23	24.04.23	37,92	Príspevok na stravovanie zo SF 3/2023 /
FV 9700114337	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	24.04.23	03.05.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 2023211	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám.Osloboditeľ'ov 30 071 01 Michalovce	A	24.04.23	28.04.23	44,90	Publikácia: Účtovné súvťažnosti /
FV 112305682	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	27.04.23	28.04.23	414,-	Vývoz VKK /
FV 2404492	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	27.04.23	28.04.23	22,70	Prenájom rohoží /
FV 42023	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cír.	A	30.04.23	15.05.23	123,46	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /

Počet faktúr celkom: 34

5 957,15 €

Vyhotoval: Katarína Valková

Kontroloval:

Schválil: