

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Zoznam došlých faktúr 05/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 23000640	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 06601 Humenné	A	02.05.23	15.05.23	13,90	Internet /
FV 112305715	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	02.05.23	03.05.23	135,20	Prenájom odpadových nádob /
FV 112304882	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	02.05.23	03.05.23	1 154,62	Vývoz TKO /
FV 112304217	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	02.05.23	03.05.23	170,32	Vývoz VVK /
FV 1132023	53609620 1126977676	Mário Fejér PETINA Šamborská 17 040 01 Košice-Kavečany	A	03.05.23	15.05.23	96,-	Dekontaminácia chladiaceho boxu DN /
FV 165561	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	03.05.23	03.05.23	59,89	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2344211	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	03.05.23	03.05.23	143,82	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV FP2312579	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	03.05.23	03.05.23	85,75	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 20230076	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	04.05.23	18.05.23	52,50	Zmluvný servis výpočtovej techniky /
FV 231004087	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.05.23	18.05.23	19,20	Nastavení definícií pre fin. výkazy /
FV 3070029112	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.23	11.05.23	2 608,40	Zemný plyn 01.05.2023-31.05.2023 /
FV 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.23	11.05.23	647,-	El. energia 01.03.2023-31.05.2023 MŠ /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.23	11.05.23	1 026,-	El. energia 01.03.2023-31.05.2023 OcÚ, DN /
FV 2320100065	44512031 2022722724	EKOfence, s.r.o. Vajanského 5710 08001 Prešov	A	10.05.23	10.05.23	892,57	Oplotenie MŠ /
FV 112303813	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	11.05.23	11.05.23	135,20	Prenájom odpadových nádob /
FV 112306969	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	11.05.23	18.05.23	614,44	Vývoz VKK /
FV 112306968	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	11.05.23	18.05.23	701,90	Vývoz komunálneho odpadu /
FV 8327190898	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.05.23	18.05.23	14,40	Telekomunikačné služby MŠ /
FV 9700115819	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	12.05.23	18.05.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 9700115785	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	12.05.23	18.05.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 8327218463	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.05.23	18.05.23	24,49	Telekomunikačné služby OcÚ /
FV 7293651345	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.23	18.05.23	165,50	El. energia - verejné osvetlenie /
FV 20230026	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	15.05.23	15.05.23	52,50	Zmluvný servis výpočtovej techniky /
FV 20220133	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	15.05.23	15.05.23	79,45	Zmluvný servis výpočtovej techniky /
FV 092023	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	17.05.23	17.05.23	147,84	Príspevok na stravovanie 4/2023 /
FV 102023	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	17.05.23	17.05.23	36,96	Príspevok na stravovanie zo SF /
FV 230281	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 06601 Humenné	A	18.05.23	18.05.23	74,-	Klinový remeň, olej motorový /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Zoznam došlých faktúr 05/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8327223805	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.05.23	19.05.23	24,-	Telekomunikačné služby OcU /
FV 9000474537	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	22.05.23	22.05.23	96,-	Poplatok za vyjadrenie k PD /
FV 9700116955	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	23.05.23	24.05.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 9700117228	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	26.05.23	31.05.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 2414415	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	26.05.23	31.05.23	22,70	Prenájom rohoží /
FV 2300063	50402251 1020716906	STAVIVA HUMENNE Jasenovská 2844/50 06601 Humenné	A	31.05.23	01.06.23	15,22	Vrecovaný betón /
FV 52023	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cír.	A	31.05.23		149,42	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 212023045	36466166 2020024809	Agroluk, s.r.o. 2 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	31.05.23		252,-	Mulčovanie /
FV 2021213623	17134510 1020708755	František Bačovčín Glanz Partizánska 35 066 01 Humenné	A	31.05.23	05.06.23	52,68	Farba, riedidlo, štetec /

Počet faktúr celkom: 36

10 031,87 €

Vyhotovil: Katarína Valková

Kontroloval:

Schválil: