

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Zoznam došlých faktúr 06/2023

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	02.06.23	05.06.23	13,90	Internet /
FV 20230094	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	02.06.23	05.06.23	52,50	Zmluvný servis výpočtovej techniky /
FV 230334	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 06601 Humenné	A	02.06.23	05.06.23	46,20	Oprava kosačky /
FV 9700118168	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	02.06.23	05.06.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 112307983	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	05.06.23	05.06.23	135,20	Prenájom KUKA nádob /
FV 8328996636	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.06.23	07.06.23	33,-	Telekomunikačné služby OeU /
P 7301011476	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 812 01 Bratislava	A	05.06.23	05.06.23	496,26	Zálohová faktúra - stravné kupony /
FV 9700118371	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	06.06.23	07.06.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 112308176	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	06.06.23	07.06.23	708,30	Vývoz a zneškodnenie TKO /
FV 112308177	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	06.06.23	09.06.23	425,60	Vývoz a zneškodnenie TKO /
FV 8328960576	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.23	13.06.23	14,40	Telekomunikačné služby - MŠ /
FV 3070029112	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.23	16.06.23	2 608,40	Zemný plyn 01.06.2023-30.06.2023 /
FV 8328986123	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.23	13.06.23	24,56	Telekomunikačné služby - OcÚ /
FV 9700118587	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	08.06.23	13.06.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 9700118761	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	08.06.23	13.06.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 2320114	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	08.06.23	13.06.23	12,96	Pranie prádla MŠ /
FV 9700119260	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	13.06.23	13.06.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.23	13.06.23	111,78	El. energia 01.05.-31.05.2023 ver.osvetl /
FV 165783	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	13.06.23	13.06.23	104,30	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2313494	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	16.06.23	13.06.23	52,30	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2345576	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	13.06.23	13.06.23	127,76	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 062023	35462388 1040333404	Ladislav Pouchan - LAMA Cintorínska 658 068 01 Medzilaborce	A	19.06.23		40,-	Prevádzkovanie pohrebiska r. 2023 /
FV 2346047	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	20.06.23	20.06.23	177,56	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2313738	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	20.06.23	20.06.23	211,67	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 165849	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	20.06.23	20.06.23	117,10	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 132023	43554024 1022334258	Ľuboslava Košická-Alpina Hrnčiarska 1 066 01 Humenné	A	22.06.23	23.06.23	187,50	Dosadenie zelene v obci /
FV 2500772003	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	23.06.23	23.06.23	124,44	Spotreba vody 9.12.2023-16.06.2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Zoznam došlých faktúr 06/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9700120288	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	23.06.23	26.06.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 9700120292	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	23.06.23	26.06.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 2424551	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	A	23.06.23	26.06.23	22,70	Prenájom rohoží /
FV 112023	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	26.06.23	26.06.23	51,80	Predškola - obedy zadarmo /
FV 132023	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	26.06.23	26.06.23	235,04	Príspevok zamestnávateľa na stravovanie /
FV 122023	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	26.06.23	26.06.23	52,-	Príspevok zo SF na stravovanie /
FV 9700120643	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	26.06.23	29.06.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 2023261	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	28.06.23	03.07.23	59,40	Výkon funkcie TPO za 2.Q.2023 /
FV 2313973	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	29.06.23	29.06.23	219,42	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 230402	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 06601 Humenné	A	30.06.23	10.07.23	144,07	Oprava a servis kosačky /
FV 2300072	50402251 1020716906	STAVIVA HUMENNE Jasenovská 2844/50 06601 Humenné	A	30.06.23	10.07.23	231,-	Zemné práce /
FV 231006063	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.06.23	10.07.23	64,80	Migrácia údajov /
FV 237462	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	A	30.06.23	10.07.23	327,10	Smetné nádoby 120 l čierne /
FV 233190964	36230537 2020169723	MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. Letná 796/9 921 01 Piešťany	A	30.06.23	29.06.23	21,-	Vyjadrenie k PD /
FV 7	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	30.06.23		392,82	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /

Počet faktúr celkom: 42

8 182,84 €

Vyhotovil: Katarína Valková

Kontroloval:

Schválil: