

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Zoznam došlých faktúr 09/2023

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	04.09.23	05.09.23	13,90	Internet /
FV 2300089	50402251 1020716906	STAVIVA HUMENNE Jasenovská 2844/50 06601 Humenné	A	04.09.23	05.09.23	96,-	Zemné práce /
FV 23174	17134510 1020708755	František Bačovčin Glanz Partizánska 35 066 01 Humenné	A	04.09.23	05.09.23	92,30	Materiál a maliarske potreby pre MŠ /
FV 8334300330	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.09.23	05.09.23	24,-	Telekomunikačné služby - OcÚ /
FV 166055	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	05.09.23	05.09.23	81,31	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2315283	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	05.09.23	05.09.23	246,76	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2347694	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	05.09.23	05.09.23	272,20	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 20230144	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	06.09.23	25.09.23	84,50	Zmluvný servis výp. techniky + antivirus /
FV 8334280193	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.09.23	14.09.23	14,40	Telekomunikačné služby MŠ /
FV 8334289298	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.09.23	14.09.23	25,21	Telekomunikačné služby OcÚ /
FV 9700128119	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	07.09.23	14.09.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 4484283469	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.09.23	18.09.23	1 175,30	Zemný plyn OcÚ,MŠ,DN 01.09.23-30.09.23 /
FV 230571	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 06601 Humenné	A	08.09.23	14.09.23	55,30	Oprava kosačky /
FV 2320228	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	11.09.23	14.09.23	25,92	Pranie prádla pre MŠ /
FV 9700128411	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	11.09.23	02.10.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 231172800	36526606 2020151265	PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra	A	13.09.23	25.09.23	42,-	Asfaltová zmes /
FV 231172806	36526606 2020151265	PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra	A	13.09.23	25.09.23	42,-	Asfaltová zmes /
FV 112314752	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	13.09.23	25.09.23	1 170,50	Vývoz TKO za 08/2023 /
FV 231172816	36526606 2020151265	PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra	A	14.09.23	25.09.23	84,-	Asfaltová zmes /
FV 231172835	36526606 2020151265	PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra	A	14.09.23	25.09.23	50,40	Asfaltová zmes /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.09.23	18.09.23	115,32	El. energia - verejné osvetlenie /
FV 112314753	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	18.09.23	25.09.23	135,20	Prenájom KUKA nádob /
FV 9700128991	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	18.09.23	25.09.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 2453899	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	21.09.23	25.09.23	22,70	Prenájom rohoží /
FV 9700129149	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.09.23	25.09.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 6002331827	31320155	VÚB, a.s. Mlynské nivy 341 82101 Bratislava	A	21.09.23	12.09.23	66,-	Potvrdenie zostatkov účtova pre audit /
FV 112315156	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	22.09.23	04.10.23	396,-	Odpadové nádoby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Zoznam došlých faktúr 09/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 166128	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	25.09.23	25.09.23	93,29	Zelenina a ovocie pre ŠJ pri MŠ /
FV 2023412	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	30.09.23	04.10.23	59,76	Výkon funkcie TPO za 3.Q.2023 /
FV 92023	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cír.	A	30.09.23		278,43	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /

Počet faktúr celkom: 30

5 030,70 €

Vyhotoval: Katarína Valková

Kontroloval:

Schválil: