

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Zoznam došlých faktúr 11/2023

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	02.11.23	22.11.23	13,90	Internet 11/2023 /
FV 230117	52345386 2120992511	DUDISTAV GROUP s.r.o. L.Novomestského 9 071 01 Michalovce	A	03.11.23	03.11.23	6 472,76	Kultúrny dom-plocha pre kult. podujatia /
FV 9700133863	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	06.11.23	04.12.23	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700133844	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	06.11.23	04.12.23	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 8337854079	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.11.23	22.11.23	33,-	Telekomunikačné služby Ocu /
FV 234634	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	06.11.23	03.11.23	72,-	Doména a webhosting /
FV 20230182	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	07.11.23	04.12.23	52,50	Zmluvný servis výp. techniky /
FV 166413	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	07.11.23	07.11.23	95,31	Zelenina a ovocie pre ŠJ pri MŠ /
FV 2316814	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	07.11.23	07.11.23	322,24	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2350101	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	07.11.23	07.11.23	256,53	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 8337841893	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.11.23	22.11.23	24,80	Telekomunikačné služby Ocu /
FV 9700133945	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	08.11.23	04.12.23	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 3070029112	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.23	15.11.23	1 175,30	Zemný plyn za 11/2023 Ocú, MŠ, DN /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.23	15.11.23	1 026,-	El. energia 1.9.-30.11.2023 KD, DN /
FV 221004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.23	16.11.23	647,-	El.energia 01.09.-30.11.23 MŠ /
FV 8337832463	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.11.23	22.11.23	14,40	Telekomunikačné služby MŠ /
FV 112317906	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	08.11.23	23.11.23	327,60	Vývoz a zneškodnenie VKK /
FV 2474293	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	13.11.23		22,70	Prenájom rohoží /
FV 9700134755	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	14.11.23		67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700134367	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	14.11.23		67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.23		192,32	El. energia 10/2023 - ver. osvetlenie /
P 7301022924	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 812 01 Bratislava	A	14.11.23	15.11.23	499,86	Zál.faktúra - strav. poukažky /
FV 392023	53859201 1122828971	Sivákova Jana ŽABKA Laborecká 1851/7 06601 Humenné	N	22.11.23	22.11.23	43,-	Pranie obrusov /
FV 9700134958	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	22.11.23		67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 970135258	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	22.11.23		67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700135257	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	22.11.23		67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700134959	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	22.11.23		67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023**

Zoznam došlých faktúr 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 112318833	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	22.11.23		709,-	Vývoz a uloženie TKO /
FV 232023	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	22.11.23	23.11.23	49,-	Príspevok na stravovanie SF 10/2023 /
FV 242023	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	22.11.23	23.11.23	221,48	Príspevok zamestn. na stravov. 10/2023 /
FV 252023	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	22.11.23	23.11.23	26,60	Predškolači - obedy zadarmo /
FV 166496	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	24.11.23	24.11.23	128,90	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 123024258	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 812 01 Bratislava	A	24.11.23	15.11.23	499,86	Stravovacie kupóny /
FV 202312648	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	28.11.23	04.12.23	46,13	Kancelárske potreby /
FV 2012868201	35712783 2020227616	FAST PLUS, a.s. Na pántoch 18 18 83106 Bratislava	A	30.11.23	24.11.23	349,-	Reproduktor /
FV 232792	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	30.11.23	04.12.23	60,-	SSL certifikát /
FV 112023	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	30.11.23		418,06	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /

Počet faktúr celkom: 37

**14 402,25 €**

Vyhotovil: Katarína Valková

Kontroloval:

Schválil: