

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Zoznam došlých faktúr 12/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8339629644	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.12.23	06.12.23	24,-	Telekomunikačné služby - OcU /
FV 90521045	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 06601 Humenné	A	04.12.23	06.12.23	13,90	Internet /
FV 20230201	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	04.12.23	19.12.23	52,50	Zmluvný servis výpočtovej techniky /
FV 20231201	54239303 2121613135	Wici SK s.r.o. Lermontovova 911/3 81105 Bratislava - Staré Mesto	A	04.12.23	19.12.23	1 210,68	Darčeky pre dôchodcov na Strieborný večer /
FV 9700136508	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.12.23	06.12.23	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 20230906	36475891 2020025381	IKAS,s.r.o. Námestie slobody 48 066 01 Humenné	A	05.12.23	21.12.23	15 000,-	Dodanie bezdrôtových príst. bodov WIFI /
FV 235106	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	06.12.23	04.12.23	60,-	SSL certifikát /
FV 2351195	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	06.12.23	06.12.23	230,56	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2317544	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	06.12.23	06.12.23	236,47	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 166597	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	06.12.23	06.12.23	70,80	Ovocie a zelenina pre ŠJ pri MŠ /
P 302279680	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	A	06.12.23	27.12.23	30,60	Predškolská výchova /
FV 135112023	2823853 8806303572	Ján Mervart Veľký Třebešov 12 12 55203 Česká Skalice	N	06.12.23	28.11.23	46,62	Hmieč pre ŠJ /
FV 8339616816	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.12.23	19.12.23	14,40	Telekomunikačné služby MŠ /
FV 8339621529	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.12.23	19.12.23	29,-	Telekomunikačné služby OcU /
FV 4480840804	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.23	15.12.23	1 175,30	Zemný plyn 12/2023 MŠ, OcU, DN /
P 3230023	44722737 2022862776	NETROX SYSTEMS s.r.o. Sadová 991 066 01 Humenné	A	11.12.23	27.12.23	14,40	E-mailová schránka na r. 2024 /
FV 2484642	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	A	11.12.23	21.12.23	22,70	Prenájom rohoží KD /
FV 9700137195	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	11.12.23	19.12.23	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 2023217	51899761 2120840810	STANLEY S CATERING s.r.o. 066 01 Kochanovce 207	A	11.12.23	21.12.23	1 200,60	Cateringové služby - Strieborný večer /
FV 230370	53068947 2121259525	BM PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	11.12.23	21.12.23	90,-	Výkon funkcie zodp. osoby -4.Q.2023 /
FV 9700137301	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	11.12.23	19.12.23	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 23809	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. 96 06733 Papín	A	11.12.23	21.12.23	145,20	Štrk, posypová soľ /
FV 792253998	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.23	19.12.23	226,48	El.energia za 11/2023 ver.osvetl. /
FV 112320700	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	15.12.23	21.12.23	735,10	Vývoz TKO /
FV 112320698	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	15.12.23	19.12.23	201,20	Vývoz VKK /
FV 112320696	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	15.12.23	19.12.23	135,20	Prenájom KUKA nádob /
FV 23FV20325	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	15.12.23	19.12.23	28,80	Pranie prádla MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Zoznam došlých faktúr 12/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2500879255	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	15.12.23	21.12.23	188,-	Spotreba vody - KD, MŠ, DN /
FV 2381000017	47647205 1083569058	Marián Korej Železničná 319/7 319 06783 Kamenica nad Cirochou	A	19.12.23	21.12.23	378,-	Služby traktorbagrom /
FV 9700137939	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	19.12.23	21.12.23	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 1352023	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	19.12.23	21.12.23	180,-	Spracovanie miezd 10-12/2023 /
FV 230071	55065830 2121857441	Audit Accounting, s.r.o. Letná 35 07101 Michalovce	N	20.12.23	21.12.23	720,-	Overenie ÚZ za rok 2022 /
FV 9700138135	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	27.12.23	27.12.23	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700138132	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	27.12.23	27.12.23	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 272023	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	27.12.23	27.12.23	44,50	Príspevok na stravovanie zo SF /
FV 282023	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	27.12.23	27.12.23	201,14	Príspevok zamestnávateľa na stravovanie /
FV 262023	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	27.12.23	27.12.23	25,20	Obedy zadarmo - predškolači /
FV 122023	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cír.	A	28.12.23	29.12.23	608,87	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 235555	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	29.12.23	03.01.24	30,-	Doplňkové služby /
FV 390002049	35790164 2020234216	Kaufland Slovenská republi Tínavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 3	A	20.12.23	20.12.23	800,-	Nákupné poukážky - SF /
FV 2230038	44722737 2022862776	NETROX SYSTEMS s.r.o. Sadová 991 066 01 Humenné	A	29.12.23	27.12.23	14,40	E-mailová schránka rok 2024 /
FV 292023	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	28.12.23	28.12.23	15,40	Predškolači - obedy zadarmo /
FV 302023	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	28.12.23	28.12.23	171,76	Prisp. zamestnávateľa na stravovanie /
FV 312023	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	28.12.23	28.12.23	38,-	Príspevok zo SF na stravovanie /

Počet faktúr celkom: 44

24 811,78 €

Vyhotoval: Katarína Valková

Kontroloval:

Schválil: