

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 3010076194	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.23	13.02.23	757,50	Fa.prij.plyn obec,DSaN,škola /
F1 20230134	46483608 2820007146	EWORKS.sk s.r.o. Hlboká 7 949 01 Nitra	A	02.02.23	13.02.23	33,60	Fa.prij.služ.internetové-obec /
F1 1023020121	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk. s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.02.23	13.02.23	36,-	Fa.prij.- Osobný údaj /
F1 2210001096	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.23	13.02.23	356,-	Fa.prij.elektrina obec,PZ a DSaN /
F1 16333	50104349 2120175662	SatLán 067 12 Koškovce	N	03.02.23	13.02.23	10,-	Fa.prij.služ.internetové-obec /
F1 2380560	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 917 01 Trnava	A	03.02.23	13.02.23	17,14	Fa.prij.sluzby-obec za rohož /
F1 6205943129	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 821 04 Bratislava - Ružinov	A	03.02.23	20.01.23	38,90	Fa.prij.mat-obec-na podsúvahové účty /
F1 8322093737	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.02.23	22.02.23	14,99	Fa.prij.služ.telekomunikačné škola /
F1 26123	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.02.23	22.02.23	385,08	Fa.prij.sluzby - za KO /
F1 8322039721	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.02.23	22.02.23	33,-	Fa.prij.služ.telekomunikačné obec /
F1 2290105000	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.23	22.02.23	816,44	Fa.prij.elektrina verejné osvet.+škola /
F1 2233300024	00156884	Slovenský hydrometeorologic Jeséniová 833 15 Bratislava	N	13.02.23	22.02.23	379,20	Fa.prij.-služby-UPO /
F1 232702332	31666108 2020518918	IFOSoft verejná obchodná s Sabinovská 080 01 Prešov	A	16.02.23	22.02.23	165,60	Fa.prij.služ.update softveru-IFOSOFT /
F1 8322429308	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	17.02.23	22.02.23	24,-	Fa.prij.služ.telekomunikačné obec /
F1 231002034	31666108 2020518918	IFOSoft verejná obchodná s Sabinovská 080 01 Prešov	A	17.02.23	22.02.23	19,20	Fa.prij.služ.update softveru-IFOSOFT /
F1 112423	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.02.23	22.02.23	7,20	Fa.prij.sluzby - za BRKO /
F1 23011	50615351 2120394067	Konzultačno poradenská age Benadova 913 040 22 Košice-Dargovských hrdinov	N	24.02.23		480,-	Fa.prij.služ.obec-za 3.monit.spr.MŠ /
F1 2023006	50133373 1038562646	Ing. Milan Šalata - ENERGE 094 21 Nižný Hrabovec	N	24.02.23		200,-	Fa.prij.služ.obec-stanov.3.moonit.sp.MŠ /
F1 2233000031	00156884	Slovenský hydrometeorologic Jeséniová 833 15 Bratislava	N	28.02.23		195,60	Fa.prij.služ.obec-UPO /
F1 0001072023	46938079 2023697709	Profesionálny register .r. Michalská 811 01 Bratislava	A	28.02.23	22.02.23	132,-	Fa.prij.služ.internetové-obec /
F1 23003	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	28.02.23		151,90	Fa.prij.-za odobraté obedy zo ŠJ /
F1 23004	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	28.02.23		38,-	Fa.prij.-na stravovanie zo SF /
F2 2341255	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	07.02.23	22.02.23	15,53	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2310885	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	14.02.23	22.02.23	49,15	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2341492	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	14.02.23	22.02.23	184,22	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 165164	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	20.02.23		55,45	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2300037	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	20.02.23	10.02.23		Fa.prij.-potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 2341839	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	22.02.23		65,07	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2311080	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	22.02.23		23,40	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 490012302	00169081 2020510932	COOP - Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	28.02.23		249,81	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 30						4 933,98 €	
Vyhotovil: Mária Mattová			Kontroloval:		Schválil:		