

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2023029	44186592 2022635648	ALDA - EVA, s.r.o. 067 45 Hudcovce	N	01.03.23	08.03.23	108,95	Fa.prij.mat-obec-skartovačka-podsuv účty /
F1 1023030121	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.03.23	08.03.23	36,-	Fa.prij.- Osobný údaj /
F1 20230230	46483608 2820007146	EWORXS.sk s.r.o. Hlboká 7 949 01 Nitra	A	01.03.23	08.03.23	33,64	Fa.prij.sluzh.internetové-obec /
F1 3010076194	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.03.23	08.03.23	757,50	Fa.prij.plyn obec,DS a škola /
F1 2390333	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 917 01 Trnava	A	02.03.23	08.03.23	24,29	Fa.prij.sluzby-obec za rohož /
F1 16333	50104349 2120175662	SatLán 067 12 Koškovce	N	03.03.23	08.03.23	10,-	Fa.prij.sluzh.internetové-obec /
F1 140623	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.03.23	20.03.23	378,96	Fa.prij.sluzby - za KO /
F1 8323864391	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.03.23	10.03.23	14,99	Fa.prij.sluzh.telekomunikačné škola /
F1 8323820958	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.03.23	20.03.23	33,-	Fa.prij.sluzh.telekomunikačné obec /
F1 2290105000	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.23	20.03.23	867,80	Fa.prij.elektrina škola+verej osvetlenie /
F1 202316243	31333532 2020317068	ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.03.23	20.03.23	39,90	Fa.prij.sluzh.internetové-obec-antivirus /
F1 23000747	34551735	Peter Beňo Dukelská 5 915 01 Nové Mesto nad Váhom	N	20.03.23	20.03.23	316,03	Fa.prij.mat.šk.pot.5.roč.detí v MŠ /
F1 217423	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.03.23	31.03.23	14,40	Fa.prij.sluzby - za BRKO /
F1 8324209918	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	20.03.23	31.03.23	24,-	Fa.prij.sluzh.telekomunikačné obec /
F1 20230088	36505455 2021998143	LEPAL TECHNIK spol.s r.o. Fidliková 06601 Humenné	A	20.03.23	31.03.23	94,87	Fa.prij.mat-opr.náradie-na podsuvah.účty /
F1 FA2300132	53721781	Belmil s. r. o. 152 956 38 Norovce	N	20.03.23	20.03.23	87,90	Fa.prij.mat.šk.pot.5.roč.detí v MŠ /
F1 2232202154	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 97472 Banská Bystrica	A	24.03.23	20.03.23	15,40	Fa.prij.mat-MŠ-šk.tlačiva /
F1 1510000308	42337402	Národné poľnohospodárske a Hlohovecká 2 951 41 Lužianky	N	24.03.23	31.03.23	90,-	Fa.prij.sluzh.UPO /
F1 12300061	50640381 2120416122	bHcomp s. r. o. Veľké Zalužice 40 072 34 Zalužice	A	27.03.23	31.03.23	48,-	Fa.prij.sluzh.obec-opr.tlačiarne /
F1 2400356	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 917 01 Trnava	A	30.03.23	31.03.23	17,14	Fa.prij.sluzby-obec za rohož /
F1 237823	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.03.23	31.03.23	138,70	Fa.prij.sluzby - za NO /
F1 23005	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	31.03.23	31.03.23	147,-	Fa.prij.-za odobraté obedy zo ŠJ /
F1 23006	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	31.03.23	31.03.23	46,-	Fa.prij.-na stravovanie zo SF /
F2 165257	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	06.03.23	10.03.23	34,30	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2300074	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	06.03.23	10.03.23		Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2342250	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	07.03.23	10.03.23	79,25	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2342430	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	14.03.23	31.03.23	24,01	Fa.prij.-potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F2 165311	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	20.03.23	31.03.23	37,46	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2342714	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	21.03.23	31.03.23	15,90	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2342957	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	28.03.23	31.03.23	41,94	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 490012303	00169081 2020510932	COOP - Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	31.03.23	31.03.23	14,34	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 490012304	00169081 2020510932	COOP - Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	31.03.23	31.03.23	325,52	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 32						3 917,19 €	
Vyhotoval: Mária Mattová			Kontroloval:	Schválil:			