

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 3010076194	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.04.23	20.04.23	757,50	Fa.prij.plyn obec,DS a škola /
F1 1023040133	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	03.04.23	19.04.23	36,-	Fa.prij.- Osobný údaj /
F1 20230331	46483608 2820007146	EWORKS.sk s.r.o. Hlboká 7 949 01 Nitra	A	03.04.23	19.04.23	33,64	Fa.prij.sluzh.internetové-obec /
F1 23212	46483608 2820007146	EWORKS.sk s.r.o. Hlboká 7 949 01 Nitra	A	04.04.23	19.04.23	17,94	Fa.prij.sluzhby - ročný poplatok /
F1 16333	50104349 2120175662	SatLán  067 12 Koškovce	N	04.04.23	20.04.23	10,-	Fa.prij.sluzh.internetové-obec /
F1 8325637147	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.04.23	19.04.23	14,99	Fa.prij.sluzh.telekomunikačné škola /
F1 401702	44611943	FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o Štefánikova 4 066 01 Humenné	N	04.04.23	19.04.23	33,63	Fa.prij.mat-obec-do spotr.natier.zábr.ab /
F1 261223	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	11.04.23	20.04.23	390,68	Fa.prij.sluzhby - za KO /
F1 2231105581	00178454 2020795601	SOZA Slovenský ochranný zv Rastislavova 82108 Bratislava 2	A	11.04.23	20.04.23	22,80	Fa.prij.sluzhby-SOZA-autorská odmena /
F1 8325588231	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	11.04.23	19.04.23	33,-	Fa.prij.sluzh.telekomunikačné obec /
F1 2023144	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Dargovských hrdinov 18 066 01 Humenné	N	11.04.23	19.04.23	55,80	Fa.prij.sluzhby - TPO /
F1 231003025	31666108 2020518918	IFOSoft verejná obchodná s Sabinovská 080 01 Prešov	A	11.04.23	11.04.23	19,20	Fa.prij.sluzh.update softveru-IFOSOFT /
F1 2290105000	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.23	20.04.23	767,08	Fa.prij.elektrina škola+VO /
F1 8325978613	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	17.04.23	19.04.23	24,-	Fa.prij.sluzh.telekomunikačné obec /
F1 508230129	25523414	Benjamin s.r.o. Hradištská 766 687 08 Buchlovce	N	20.04.23	27.04.23	97,06	Fa.prij.mat.šk.pot.5.roč.detí v MŠ /
F1 0752023	31954120	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 1 080 01 Prešov	N	20.04.23	27.04.23	45,40	Fa.prij.noviny, knihy a časopisy+poštovn /
F1 230203	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	21.04.23		2 590,-	Fa.prij.mat-obec-trakt.kosačka /
F1 6605301165	35765038 2020244050	ELEKTROSPED, a. s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava	A	21.04.23	27.04.23	468,88	Fa.prij.mat-ŠJ-podsúv.úč.-kuchyn.robot /
F1 344423	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	21.04.23	27.04.23	21,60	Fa.prij.sluzhby - za BRKO /
F1 2409842	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 917 01 Trnava	A	27.04.23		17,14	Fa.prij.sluzhby-obec za rohož /
F1 202304081	36466778 2020024699	KRIDLA, s.r.o. Mierova 94 94 06601 Humenné	A	27.04.23		45,84	Fa.prij.mat-na prvomájovú vatru /
F1 23007	00323012 2021232587	Školská jedáleň  067 45 Hudcovce	N	28.04.23		112,70	Fa.prij.-za odobraté obedy zo ŠJ /
F1 23008	00323012 2021232587	Školská jedáleň  067 45 Hudcovce	N	28.04.23		31,-	Fa.prij.-na stravovanie zo SF /
F1 6	37783882 3783882	Združenie miest a obcí reg  067 33 Chlmec	N	28.04.23		110,-	Fa.prij.sluzhby - školenie /
F2 230124	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	13.04.23	10.04.23		Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 165458	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	17.04.23	27.04.23	36,39	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 FM2343676	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	18.04.23	27.04.23	25,72	Fa.prij.-potraviny ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 2343901	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	25.04.23	27.04.23	111,76	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2312373	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	25.04.23	27.04.23	153,62	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 490012305	00169081 2020510932	COOP - Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	28.04.23		181,50	Fa.prij.-potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 30

6 264,87 €