

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 16333	50104349 2120175662	SatLán 067 12 Koškovce	N	02.05.23	05.05.23	10,-	Fa.prij.sluz internetové-obec /
F1 3010076194	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.23	05.05.23	757,50	Fa.prij.plyn obec,DS+škola /
F1 20230271	00177474 2022808425	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 253/17 831 03 Bratislava - mestská časť	A	02.05.23	05.05.23	110,-	Fa.prij.sluzby - školenie /
F1 20230434	46483608 2820007146	EWORXS.sk s.r.o. Hlboká 7 949 01 Nitra	A	02.05.23	05.05.23	33,60	Fa.prij.sluz internetové-obec /
F1 1023050122	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.05.23	05.05.23	36,-	Fa.prij.- Osobný údaj /
F1 2210001096	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.05.23	05.05.23	356,-	Fa.prij.elektrina obec,DS a PZ /
F1 8327405383	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.05.23	05.05.23	14,99	Fa.prij.sluz telekomunikačné škola /
F1 8327354835	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.05.23	05.05.23	33,-	Fa.prij.sluz telekomunikačné obec /
F1 375023	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	05.05.23	05.05.23	396,40	Fa.prij.sluzby - za KO /
F1 2023073	44186592 2022635648	ALDA - EVA, s.r.o. 067 45 Hudcovce	N	08.05.23	09.05.23	372,30	Fa.prij.sluz šk.pot.5.roč.deti v MŠ /
F1 2290105000	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.05.23	09.05.23	608,33	Fa.prij.elektrina verej.osvetl.+škola /
F1 9700115818	36570460 2020063518	VVS Vsl.vodáren.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	15.05.23	26.05.23	200,99	Fa.prij.sluz obec-vývoz žumpy /
F1 8327747323	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	16.05.23	26.05.23	24,-	Fa.prij.sluz telekomunikačné obec /
F1 2023095	44186592 2022635648	ALDA - EVA, s.r.o. 067 45 Hudcovce	N	22.05.23	26.05.23	75,10	Fa.prij.mat-REGOB-kanc.potreby /
F1 459623	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	22.05.23	26.05.23	14,40	Fa.prij.sluzby - za BRKO /
F1 2419795	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 917 01 Trnava	A	25.05.23	26.05.23	24,29	Fa.prij.sluzby-obec za rohož /
F1 23009	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	31.05.23	31.05.23	156,80	Fa.prij.-za odobraté obedy zo ŠJ /
F1 23010	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	31.05.23	31.05.23	42,-	Fa.prij.-na stravovanie zo SF /
F1 23011	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	31.05.23	31.05.23	95,20	Fa.prij.-za obedy predškolakov /
F2 2344215	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	03.05.23	05.05.23	10,46	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 230148	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	04.05.23	08.05.23		Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2344422	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	10.05.23	26.05.23	22,12	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 165623	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	15.05.23	26.05.23	42,37	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 FM2344689	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	16.05.23	26.05.23	27,-	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2344942	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	23.05.23	31.05.23	24,77	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 165712	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	29.05.23	31.05.23	16,63	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2345179	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	30.05.23	31.05.23	41,39	Fa.prij.-potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 490012306	00169081 2020510932	COOP - Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	31.05.23	31.05.23	197,61	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 28						3 743,25 €	
Vyhotovil: Mária Mattová			Kontroloval:		Schválil:		