

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 20230544	46483608 2820007146	EWORKS.sk s.r.o. Hlboká 7 949 01 Nitra	A	01.06.23	09.06.23	33,60	Fa.prij.sluz. internetové-obec /
F1 3010076194	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.06.23	09.06.23	757,50	Fa.prij.plyn obec, DS a škola /
F1 1023060135	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk. s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.06.23	09.06.23	36,-	Fa.prij.- Osobný údaj /
F1 2023301555	50104349 2120175662	SatLán 067 12 Koškovce FÚRA s.r.o.	N	05.06.23	09.06.23	10,-	Fa.prij.sluz. internetové-obec /
F1 508323	36211451 2021649575	SNP 044 42 Rozhanovce	A	05.06.23	09.06.23	36,-	Fa.prij.sluzby - za oleje a tuky /
F1 8329175112	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.06.23	09.06.23	14,99	Fa.prij.sluz. telekomunikačné škola /
F1 8329125433	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.06.23	09.06.23	33,-	Fa.prij.sluz. telekomunikačné obec /
F1 202305622	36466778 2020024699	KRIDLA, s.r.o. Mierova 94 94 06601 Humenné	A	05.06.23	09.06.23	30,19	Fa.prij.mat-obec-obecné pečiatky /
F1 23045	51093073	Ving s.r.o. 9.mája 14 974 01 Banská Bystrica	N	06.06.23	21.06.23	1 560,-	Fa.prij.-multifunkčného ihriska /
F1 230295	54977592	PLYNOSERVIS Humenné, s.r.o Jasenov 066 01 Humenné	N	06.06.23	09.06.23	45,60	Fa.prij.sluz.škola,opr.kotla MŠ /
F1 522823	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.06.23	09.06.23	582,96	Fa.prij.sluzby - za KO /
F1 2290105000	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.23	09.06.23	345,38	Fa.prij.elektrina verej.osvetlenie+škola /
F1 1312023	46515283	VT-KANAL s.r.o Juh 1063 093 01 Vranov nad Topľou	N	09.06.23	09.06.23	155,-	Fa.prij.sluz.škola-MŠ /
F1 202306083	36466778 2020024699	KRIDLA, s.r.o. Mierova 94 94 06601 Humenné	A	15.06.23	26.06.23	11,95	Fa.prij.mat-obec-čistiace prostriedky /
F1 230365	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	15.06.23	26.06.23	65,90	Fa.prij.mat-obec-silon na kosačku /
F1 603023	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	15.06.23	26.06.23	14,40	Fa.prij.sluzby - za BRKO /
F1 2023045	52998053	Slavomír Migal Migalbus 094 09 Majerovce	N	16.06.23	26.06.23	420,-	Fa.prij.sluz.5.roč.detí v MŠ-prepravne /
F1 231006034	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 080 01 Prešov	A	16.06.23	26.06.23	19,20	Fa.prij.sluz.update softveru-IFOSOFT /
F1 038163	46726608 2023542455	EMI-Sabinov s.r.o. Ovocinárska 25 083 01 Sabinov	A	16.06.23	09.06.23	59,50	Fa.prij.šk.pot.5.roč.detí v MŠ-obliečky /
F1 8329520906	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	16.06.23	26.06.23	24,-	Fa.prij.sluz. telekomunikačné obec /
F1 2500770550	36570460 2020063518	VVS Vsl.vodáren.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	21.06.23	26.06.23	40,80	Fa.prij.voda obec /
F1 2500770551	36570460 2020063518	VVS Vsl.vodáren.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	21.06.23	26.06.23	81,61	Fa.prij.voda škola /
F1 20230246	36505455 2021998143	LEPAL TECHNIK spol.s r.o. Fidliková 06601 Humenné	A	22.06.23	26.06.23	58,67	Fa.prij.mat-aktivačná činnosť /
F1 2429955	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 917 01 Trnava	A	23.06.23	26.06.23	17,14	Fa.prij.sluzby-obec za rohož /
F1 2023266	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Dargovských hrdinov 18 066 01 Humenné	N	27.06.23		55,80	Fa.prij.sluzby - TPO /
F1 202302	37369806	Ing. Katarína Ježová Námestie slobody 61 066 01 Humenné	N	30.06.23		500,-	Fa.prij.sluz.obec-obstar.činnosť UPO /
F1 2023013	52182380	Katarína Korpašová - EU Co 067 31 Udavské	N	30.06.23		350,-	Fa.prij.sluz.obec-spr.ziad.cesta k cint. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 23012	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	30.06.23		171,50	Fa.prij.-za odobraté obedy zo ŠJ /
F1 23013	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	30.06.23		36,-	Fa.prij.-na stravovanie zo SF /
F1 23014	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	30.06.23		114,80	Fa.prij.-za obedy predškolakov /
F2 2345539	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	06.06.23	09.06.23	23,20	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 165789	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	08.06.23	09.06.23	29,25	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2300173	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	08.06.23	10.06.23		Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2345778	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	13.06.23	26.06.23	13,93	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2346134	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	21.06.23	30.06.23	24,95	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2346317	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	27.06.23	30.06.23	21,15	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 490012307	00169081 2020510932	COOP - Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	30.06.23	30.06.23	156,80	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 490012308	00169081 2020510932	COOP - Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	30.06.23	30.06.23	70,73	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 38						6 021,50 €	
Vyhotovil: Mária Mattová			Kontroloval:		Schválil:		