

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 1023110116	50528041 2120357041	Osobnyudaj sk. s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.11.23	08.11.23	36,-	Fa prij - Osobný údaj /
F1 20231118	46483608 2820007146	EWORWS.sk s.r.o. Hlboká 7 949 01 Nitra	A	02.11.23	08.11.23	33,60	Fa prij služ internetové-obec /
F1 210001096	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.23	08.11.23	356,-	Fa prij elektrina obec,PZ a DS /
F1 3010076194	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.23	08.11.23	757,50	Fa prij plyn obec, DS + škola /
F1 12300213	50640381 2120416122	bHcomp s. r. o. Veľké Zalužice 40 072 34 Zalužice	A	03.11.23	08.11.23	54,-	Fa.prij oprava a údržba obec-far tlačiar /
F1 16333	50104349 2120175662	SatLán	N	06.11.23	28.11.23	10,-	Fa.prij služ internetové-obec /
F1 8338038272	35763469 2020273893	057 12 Koškovce Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.11.23	28.11.23	14,99	Fa prij služ telekomunikačné škola /
F1 8337980518	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.11.23	28.11.23	33,08	Fa prij služ telekomunikačné obec /
F1 3102300149	36331350	LAMELLAND, s.r.o. Rybárska 1 911 05 Trenčín	N	07.11.23	08.11.23	116,73	Fa prij.materiál-šk.jedaleň-siete-okna /
F1 1138623	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.11.23	28.11.23	404,32	Fa prij.sluzby - za KO /
F1 2290105000	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.23	08.11.23	391,98	Fa prij.elektř.verej.osvet.+škola+upomie /
F1 1722023	35025638 1035616450	Ing. Cyril Ciganoc	N	08.11.23	28.11.23	233,50	Fa prij.sluzby - revíziu hasiacich príst /
F1 2479856	35742364 2020219883	072 23 Oreské Lindström Orešianska 917 01 Trnava	A	10.11.23	28.11.23	24,29	Fa prij.sluzby-obec za rohož /
F1 1203123	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.11.23	28.11.23	14,40	Fa prij.sluzby - za BRKO /
F1 202310	37369806	Ing. Katarína Ježová Námestie slobody 61 066 01 Humenné	N	10.11.23	28.11.23	700,-	Fa.prij.-obst.činnosť UPNO /
F1 8338410523	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	16.11.23	28.11.23	24,-	Fa.prij.služ telekomunikačné obec /
F1 1112023	46207261 1041782313	Ing. Dana Gajdošová 437 067 31 Udavské	N	23.11.23	28.11.23	300,-	Fa.prij.služ spr.žiadosti-k dotácii /
F1 1270723	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	29.11.23	30.11.23	36,-	Fa.prij.sluzby - za oleje a tuky /
F1 23021	00323012 2021232587	Školská jedáleň	N	30.11.23	30.11.23	137,20	Fa.prij.-za odobraté obedy zo ŠJ /
F1 23022	00323012 2021232587	067 45 Hudcovce Školská jedáleň	N	30.11.23	30.11.23	61,-	Fa.prij.-na stravovanie zo SF /
F1 23023	00323012 2021232587	067 45 Hudcovce Školská jedáleň	N	30.11.23	30.11.23	68,60	Fa.prij.-za obedy predškolakov /
F2 2300344	32394268 1020712638	067 45 Hudcovce OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	06.11.23	10.11.23		Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2350152	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	07.11.23	28.11.23	41,33	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 166455	32394268 1020712638	066 01 Humenné OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája	A	13.11.23	28.11.23	28,38	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2316995	36490661 2021786129	066 01 Humenné DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	14.11.23	28.11.23	118,99	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2350382	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	14.11.23	28.11.23	33,26	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2350670	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	21.11.23	28.11.23	84,06	Fa.prij.-potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 166535	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	27.11.23	30.11.23	32,25	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2350916	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	28.11.23	30.11.23	20,79	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 490012311	00169081 2020510932	COOP - Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	30.11.23	30.11.23	249,94	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 30						4 416,19 €	
Vyhotoval: Mária Mattová			Kontroloval:		Schválil:		