

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 20240170	46483608 2820007146	EWORKS.sk s.r.o. Hlboká 7 949 01 Nitra	A	01.02.24	02.02.24	33,60	Fa prij služ internetové-obec /
F1 2511082	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 917 01 Trnava	A	01.02.24	02.02.24	26,16	Fa prij sluzby-obec za rohož /
F1 2024100058	42156424	Národná agentúra pre sieť Ulica Kollárova 8 917 02 Trnava	N	01.02.24	15.02.24	34,62	Fa.prij.sluzž.obec-MONET /
F1 1024020116	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.02.24	15.02.24	36,-	Fa prij.- Osobný údaj /
F1 2210001096	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.24	15.02.24	423,-	Fa prij elektrina obec PZ a DS /
F1 3010076194	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.24	15.02.24	600,80	Fa prij plyn obec, DS a škola /
F1 16333	50104349 2120175662	SatLán 067 12 Koškovce	N	03.02.24	20.02.24	10,-	Fa prij služ internetové-obec /
F1 8343395691	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.02.24	20.02.24	14,99	Fa prij služ telekomunikačné škola /
F1 8343345902	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.02.24	20.02.24	33,61	Fa prij služ telekomunikačné obec /
F1 36624	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.02.24	20.02.24	485,16	Fa prij sluzby - za KO /
F1 241002069	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 080 01 Prešov	A	09.02.24	20.02.24	20,40	Fa prij služ update softveru-IFOSOFT /
F1 2290105000	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.24	20.02.24	481,46	Fa prij elektrina škola+ver.osvetlenie /
F1 242702318	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 080 01 Prešov	A	15.02.24	20.02.24	175,20	Fa prij služ update softveru-IFOSOFT /
F1 117024	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	16.02.24	20.02.24	8,40	Fa prij sluzby - za BRKO /
F1 8343782303	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	16.02.24	20.02.24	24,-	Fa.prij.sluzž.telekomunikačné obec /
F1 2024004	36656780	ALDA SK, s.r.o. Dobrianskeho 2569 093 01 Vranov nad Topľou	N	22.02.24		1 912,-	Fa.prij.mat-obec-nábyt zostava-kanc star /
F1 24103	46483608 2820007146	EWORKS.sk s.r.o. Hlboká 7 949 01 Nitra	A	25.02.24		23,76	Fa prij služ internetové-obec-domena /
F1 2521512	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 917 01 Trnava	A	28.02.24		18,46	Fa prij sluzby-obec za rohož /
F1 2404	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	29.02.24		151,90	Fa.prij.-za odobraté obedy zo ŠJ /
F1 2405	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	29.02.24		57,-	Fa.prij.-na stravovanie zo SF /
F1 2406	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	29.02.24		86,80	Fa.prij.-za obedy predškolačkv /
F2 166899	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	05.02.24	15.02.24	20,54	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2441313	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	06.02.24	15.02.24	52,82	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2410912	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	13.02.24	15.02.24	33,38	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 FM2441548	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	13.02.24	15.02.24	53,24	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 166976	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	19.02.24		33,05	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2441862	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	20.02.24	15.02.24	59,70	Fa.prij.-potraviny ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F2 2442039	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	27.02.24		30,26	Fa prij -potraviny ŠJ /	
F2 490012402	00169081 2020510932	COOP - Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	29.02.24		235,72	Fa prij -potraviny ŠJ /	
Počet faktúr celkom: 29							5 176,05 €	
Vyhotovil: Mária Mattová		Kontroloval:			Schválil:			