

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Prijaté faktúry za 10/2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 8171704742 | 35815256 2020259802 | SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava | A | 01.10.23 | 02.10.23 | 78,- | FP - za dodávku plynu - klubovňa / |
| F 2500834861 | 36570460 2020063518 | VVS a. s. Komenského 042 48 Košice | A | 01.10.23 | 02.10.23 | 616,26 | FP - vodné, stočné - AČ, OcÚ a MŠ / |
| F 9231573 | 46754768 2023566666 | ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov | A | 01.10.23 | 02.10.23 | 45,60 | FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ / |
| F 2023025 | 000332135 2020741272 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice | N | 01.10.23 | 02.10.23 | 1 538,80 | FP - vnútropodniková fa - stravné HN / |
| F 2023029 | 000332135 2020741272 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice | N | 01.10.23 | 05.10.23 | 113,- | FP - vnútropodniková fa - stravné SF / |
| F 530329142 | 36019208 2020066829 | INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 02.10.23 | 16.10.23 | 293,42 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2322394 | 367308660 2022310576 | M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírská 2 071 01 Michalovce | A | 02.10.23 | 07.10.23 | | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2315701 | 367308660 2022310576 | M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírská 2 071 01 Michalovce | A | 02.10.23 | 16.10.23 | 9,58 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2348876 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 02.10.23 | 16.10.23 | 194,33 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 23160138 | 36238091 2020188203 | ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská /5 075 01 Trebišov | A | 02.10.23 | 16.10.23 | 360,77 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 3010110063 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 03.10.23 | 05.10.23 | 80,60 | FP - za dodávku plynu - AČ centrum / |
| F 8231498 | 46754768 2023566666 | ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov | A | 03.10.23 | 05.10.23 | 268,80 | FP - za likvidáciu bioodpadu - Byty / |
| F 4464916061 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 03.10.23 | 05.10.23 | 1 263,30 | FP - za dodávku plynu / |
| F 23012638 | 47192941 2023788745 | GALILEO CORPORATION s. r. Čierna voda 468/ 925 06 Čierna voda | A | 03.10.23 | 05.10.23 | 866,40 | FP - za splátku finan. prenájmu - kiosky / |
| F 23012545 | 47192941 2023788745 | GALILEO CORPORATION s. r. Čierna voda 468/ 925 06 Čierna voda | A | 03.10.23 | 05.10.23 | 298,80 | FP - za správu web stránky obce / |
| F 232010031 | 46664386 2023509862 | PENELCOM s. r. o. Sídliisko 1. mája 7/69 093 01 Vranov nad Topľou | A | 03.10.23 | 05.10.23 | 1 109,54 | FP - opravy a údržba verejného osvetlení / |
| F 4222023 | 33154023 1024367630 | VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov | N | 04.10.23 | 05.10.23 | 33,19 | FP - Výkon bezpečnost.technika / |
| F 3081952724 | 31322832 2020372640 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | A | 04.10.23 | 05.10.23 | 174,21 | FP - za nákup PHM - kosenie / |
| F 8336106388 | 35763469 2020273893 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2 | A | 04.10.23 | 05.10.23 | 593,85 | FP - za telekomunikačné služby / |
| F 8336219118 | 35763469 2020273893 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2 | A | 04.10.23 | 05.10.23 | 221,21 | FP - za telekomunikačné služby / |
| F 530329464 | 36019208 2020066829 | INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 04.10.23 | 16.10.23 | 354,57 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2348979 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 04.10.23 | 16.10.23 | 89,33 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 3200000723 | 36454184 2020011224 | KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice | A | 04.10.23 | 16.10.23 | 247,05 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 1047623 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 04.10.23 | 05.10.23 | 1 447,50 | FP - za likvidáciu odpadu / |
| F 9231700 | 46754768 2023566666 | ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov | A | 04.10.23 | 05.10.23 | 60,- | FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ / |
| F 1210001033 | 35763469 2020273893 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2 | A | 04.10.23 | 05.10.23 | 695,28 | FP - oprava MT SAMSUNG Z FOLD / |
| F 1412023 | 43844901 1078707322 | MPV TRANS Školská 85/23 076 17 Nižný Žipov | A | 09.10.23 | 09.10.23 | 11 766,14 | FP - za stav.práce - kanalizačné pripojk / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Prijaté faktúry za 10/2023

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2023012 | 50563807 1073400658 | VASVRTY Horovská 39 076 22 Vojčice | A | 09.10.23 | 09.10.23 | 23 938,81 | FP - za prípr.práce - kanal.pripojky / |
| F 1073923 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 09.10.23 | 09.10.23 | 1 467,48 | FP - za likvidáciu odpadu / |
| F 2290138144 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.10.23 | 09.10.23 | 1 909,34 | FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD / |
| F 2290118079 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.10.23 | 09.10.23 | 852,12 | FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ / |
| F 2290095347 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.10.23 | 09.10.23 | 718,13 | FP - za elektrickú energiu VO / |
| F 2290244718 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.10.23 | 09.10.23 | 371,72 | FP - za elektrickú energiu 16BJ / |
| F 112316008 | 36205214 2020061461 | KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice | A | 09.10.23 | 09.10.23 | 1 624,50 | FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK / |
| F 72330447 | 31654363 2020515596 | TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok | A | 09.10.23 | 09.10.23 | | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 72330448 | 31654363 2020515596 | TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok | A | 09.10.23 | 09.10.23 | | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2315821 | 367308660 2022310576 | M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce | A | 09.10.23 | 16.10.23 | 77,29 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 530329859 | 36019208 2020066829 | INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 09.10.23 | 16.10.23 | 246,01 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 530329860 | 36019208 2020066829 | INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 09.10.23 | 17.10.23 | 358,33 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2322471 | 367308660 2022310576 | M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce | A | 09.10.23 | 09.10.23 | | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2315842 | 367308660 2022310576 | M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce | A | 09.10.23 | 16.10.23 | 60,- | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2348100 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 09.10.23 | 17.10.23 | 77,34 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 20230375 | 41590465 1073835983 | LISA 390 925 06 Čierna Voda | N | 09.10.23 | 12.10.23 | 37,88 | FP - za prezentáciu obce - slovakregion / |
| F 1412310502 | 34144579 | AG FOODS SK s. r. o. Štúrova 60/110 949 01 Nitra | N | 09.10.23 | 17.10.23 | 165,53 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 83756057 | 35848863 2020216748 | O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov | A | 10.10.23 | 12.10.23 | 70,68 | FP - za telekomunikačné služby / |
| F 2315950 | 367308660 2022310576 | M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce | A | 12.10.23 | 17.10.23 | 74,43 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2349229 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 12.10.23 | 17.10.23 | 81,26 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2023090093 | 42156424 2022736287 | NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIE- Kollárova 8 917 02 Trnava | A | 12.10.23 | 12.10.23 | 26,27 | FP - za služby centr.doruč.systému / |
| F 2349164 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 12.10.23 | 31.10.23 | 77,78 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 12300509 | 53857411 2121714980 | POMOC PŠÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany | N | 13.10.23 | 20.10.23 | 70,- | FP - za odchyt túlavých zvierat / |
| F 2023030 | 000332135 2020741272 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice | N | 13.10.23 | 16.10.23 | 1 737,90 | FP - vnútroodniková fa - stravné HN / |
| F 230225 | 50024931 2120153024 | SAMBER PLUS s.r.o. Berehová 3807/56F 075 01 Trebišov | A | 16.10.23 | 20.10.23 | 336,70 | FP - za prac.obuv pre potreby AČ / |
| F 8060018824 | 00151700 2020374862 | ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤO Dostojevského rad /4 815 74 Bratislava | A | 16.10.23 | 20.10.23 | 42,74 | FP - za PZP Š FABIA / |
| F 2023051 | 10799389 1020693146 | HOLAN PAVOL Nová Doba 542 078 01 Sečovce | A | 16.10.23 | 20.10.23 | 669,- | FP - opravy a údržba - klubovňa / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Prijaté faktúry za 10/2023

Strana: 3

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 530330800 | 36019208 2020066829 | INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 16.10.23 | 31.10.23 | 487,10 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2349396 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 16.10.23 | 31.10.23 | 141,65 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2322579 | 367308660 2022310576 | M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce | A | 16.10.23 | 16.10.23 | | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2316029 | 367308660 2022310576 | M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce | A | 16.10.23 | 31.10.23 | 45,75 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 72331991 | 31654363 2020515596 | TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok | A | 16.10.23 | 16.10.23 | | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 72332050 | 31654363 2020515596 | TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok | A | 16.10.23 | 16.10.23 | | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 230799 | 31697879 2020507203 | SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov | A | 17.10.23 | 20.10.23 | 171,- | FP - za toner do tlačiarne - OcÚ / |
| F 1020230005 | 30687608 2021877528 | SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ Starozagorská 10 040 23 Košice | N | 17.10.23 | 20.10.23 | 1 800,- | FP - za vystúpenie - Obecné slávnosti / |
| F 2470197 | 35742364 2020219883 | LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava | A | 17.10.23 | 20.10.23 | 31,54 | FP - za prenájom čistiacich rohoží - MŠ / |
| F 2470196 | 35742364 2020219883 | LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava | A | 17.10.23 | 20.10.23 | 22,42 | FP - za prenájom čistiacich rohoží - KD / |
| F 20231929 | 53343158 2121379249 | VOLITA GROUP a. s. Miletičova 1 821 08 Bratislava - Ružinov | A | 17.10.23 | 20.10.23 | 546,90 | FP - opravy a údržba okien 16BJ / |
| F 3081963111 | 31322832 2020372640 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | A | 18.10.23 | 20.10.23 | 347,05 | FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, kosenie / |
| F 23368 | 34876332 1034587950 | ŠPORTOVÁ REKLAMA M. R. Štefánika 47 075 01 Trebišov | A | 18.10.23 | 20.10.23 | 168,- | FP - za reklamné predmety - Úcta k starš / |
| F 2290095347 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 19.10.23 | 30.10.23 | - 137,14 | FP - za elektrickú energiu - VO / |
| F 2290095347 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 19.10.23 | 30.10.23 | - 104,70 | FP - za elektrickú energiu VO / |
| F 2290095347 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 19.10.23 | 30.10.23 | - 101,81 | FP - za elektrickú energiu VO / |
| F 2290095347 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 19.10.23 | 30.10.23 | -85,99 | FP - za elektrickú energiu VO / |
| F 2290118079 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 19.10.23 | 30.10.23 | - 227,93 | FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ / |
| F 2290118079 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 19.10.23 | 30.10.23 | - 231,86 | FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ / |
| F 2290118079 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 19.10.23 | 30.10.23 | - 196,78 | FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ / |
| F 2290118079 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 19.10.23 | 30.10.23 | - 121,33 | FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ / |
| F 2290138144 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 19.10.23 | 30.10.23 | - 304,02 | FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD / |
| F 2290138144 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 19.10.23 | 30.10.23 | - 295,27 | FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD / |
| F 2290138144 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 19.10.23 | 30.10.23 | - 233,72 | FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD / |
| F 2290138144 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 19.10.23 | 30.10.23 | - 190,96 | FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD / |
| F 8093286183 | 31325416 2020851767 | ČSOB POISŤOVŇA a. s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1 | A | 19.10.23 | 31.10.23 | 123,08 | FP - za poistenie 16BJ / |
| F 2349508 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 19.10.23 | 31.10.23 | 60,94 | FP - potraviny pre ŠJ / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Prijaté faktúry za 10/2023

Strana: 4

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 7112332157 | 35739487 2020270186 | NAY ELEKTRODOM a. s. prev. Komenského 6A 075 01 Trebišov | A | 19.10.23 | 16.10.23 | 70,- | FP - za tlačiareň do MŠ / |
| F 530331780 | 36019208 2020066829 | INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 20.10.23 | 31.10.23 | 303,54 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2316181 | 367308660 2022310576 | M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírská 2 071 01 Michalovce | A | 20.10.23 | 24.10.23 | 41,17 | FP - za suroviny - Úcta k starším / |
| F 530331767 | 36019208 2020066829 | INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 20.10.23 | 24.10.23 | 219,67 | FP - za suroviny - Úcta k starším / |
| F 2290244718 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 20.10.23 | 13.11.23 | -46,91 | FP - za elektrickú energiu 16BJ / |
| F 2290244718 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 20.10.23 | 13.11.23 | -46,91 | FP - za elektrickú energiu 16BJ / |
| F 2290244718 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 20.10.23 | 13.11.23 | -51,67 | FP - za elektrickú energiu 16BJ / |
| F 2290244718 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 20.10.23 | 13.11.23 | -50,33 | FP - za elektrickú energiu 16BJ / |
| F 230123 | 45315329 2022929392 | STAKO SERVIS s. r. o. Varichovská 91 07501 Trebišov | A | 20.10.23 | 24.10.23 | 103,90 | FP - opravy a údržba kosačiek / |
| F 20230217 | 31687211 2020481551 | PAVELČÁKOVCI s. r. o. Ludmanská 3 040 01 Košice | A | 22.10.23 | 22.10.23 | 650,- | FP - za koncert pre seniorov - Úcta k st / |
| F 01 | 33159076 1020693619 | LAHODKY LABUŽNÍK Nám. Sv. Cyrila a Metoda 149 078 01 Sečovce | A | 22.10.23 | 24.10.23 | 180,- | FP - za dezert pre seniorov - Úcta k sta / |
| F 702300085 | 53248805 2121324227 | ABIICOM s. r. o. Hviezdoslavova 3 971 01 Prievidza | A | 23.10.23 | 23.10.23 | 84,70 | FP - za didaktické pomôcky do MŠ / |
| F 8688827632 | 35815256 2020259802 | SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava | A | 24.10.23 | 24.10.23 | 20,- | FP - za dodávku plynu - AČ centrum / |
| F 2349662 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 24.10.23 | 31.10.23 | 148,07 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2322710 | 367308660 2022310576 | M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírská 2 071 01 Michalovce | A | 24.10.23 | 24.10.23 | | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2316225 | 367308660 2022310576 | M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírská 2 071 01 Michalovce | A | 24.10.23 | 31.10.23 | 62,66 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 23160159 | 36238091 2020188203 | ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská /5 075 01 Trebišov | A | 24.10.23 | 31.10.23 | 420,23 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2023221 | 36581542 2021849126 | DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov | A | 25.10.23 | 30.10.23 | 201,39 | FP - za vyžínacie lanko / |
| F 2023262 | 43330282 1077138711 | DM - SERVIS Bardejovská 2 082 12 Kapušany | A | 25.10.23 | 30.10.23 | 38,- | FP - za licenciu sw KATASTER 2023 / |
| F 20230219 | 31687211 2020481551 | PAVELČÁKOVCI s. r. o. Ludmanská 3 040 01 Košice | A | 25.10.23 | 30.10.23 | 150,- | FP - za nákup CD platní / |
| F 0380550913 | 35697270 2020361057 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava | A | 25.10.23 | 30.10.23 | 8,- | FP - za telekomunikačné služby - alarm / |
| F 72332589 | 31654363 2020515596 | TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok | A | 25.10.23 | 25.10.23 | | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 72332593 | 31654363 2020515596 | TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok | A | 25.10.23 | 25.10.23 | | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2349749 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 25.10.23 | 31.10.23 | 211,75 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2316310 | 367308660 2022310576 | M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírská 2 071 01 Michalovce | A | 25.10.23 | 31.10.23 | 45,50 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 139343386 | 36383074 2020097805 | TOI TOI & DIXI s. r. o. pobočka Rampová 5 040 01 Košice | A | 27.10.23 | 30.10.23 | 177,60 | FP - za prenájom soc. zariadení pre OFK 202313 / |
| F 2023031 | 000332135 2020741272 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice | N | 27.10.23 | 30.10.23 | 1 761,20 | FP - vnútropodniková fa - stravné HN / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Prijaté faktúry za 10/2023

Strana: 5

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2310002 | 36192961 2020050087 | REMAKO s. r. o. Tokajická 8 040 22 Košice | A | 27.10.23 | 30.10.23 | 1 721,04 | FP - dodanie a montáž meračov tep1a 16BJ / |
| F 42302168 | 45234469 2022915598 | INISOFT s. r. o. Kapitulská 8 974 01 Banksá Bystrica | A | 27.10.23 | 30.10.23 | 118,80 | FP - za sw ENVITA - evidencia odpadov / |
| F 42302167 | 45234469 2022915598 | INISOFT s. r. o. Kapitulská 8 974 01 Banksá Bystrica | A | 27.10.23 | 30.10.23 | 39,60 | FP - za servisnú podporu - ENVITA / |
| F 233100078 | 45362122 2022963481 | HELIOSYS s. r. o. Lomená 10 040 01 Košice | A | 30.10.23 | 22.11.23 | 71 871,60 | FP - za výstavbu FVZ MŠ Vojčice / |
| F 112317575 | 36205214 2020061461 | KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice | A | 30.10.23 | 30.10.23 | 1 104,22 | FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK 202301 / |
| F 2290095347 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 30.10.23 | 06.11.23 | -31,44 | FP - za elektrickú energiu - VO / |
| F 2290095347 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 30.10.23 | 06.11.23 | -30,58 | FP - za elektrickú energiu - VO / |
| F 2290095347 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 30.10.23 | 06.11.23 | -25,82 | FP - za elektrickú energiu - VO / |
| F 2290138144 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 30.10.23 | 06.11.23 | -88,68 | FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD / |
| F 2290138144 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 30.10.23 | 06.11.23 | -70,20 | FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD / |
| F 2290138144 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 30.10.23 | 06.11.23 | -57,35 | FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD / |
| F 2290118079 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 30.10.23 | 06.11.23 | -64,25 | FP - za elektrickú energiu MŠ / |
| F 2290244718 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 30.10.23 | 13.11.23 | -14,10 | FP - za elektrickú energiu 16BJ / |
| F 2290244718 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 30.10.23 | 13.11.23 | -15,52 | FP - za elektrickú energiu 16BJ / |
| F 2290244718 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 30.10.23 | 13.11.23 | -15,12 | FP - za elektrickú energiu 16BJ / |
| F 202342681 | 36457817 2020000829 | RASLEN spol. s r. o. Soľ 48 094 35 Soľ | A | 30.10.23 | 08.11.23 | 134,52 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 530332745 | 36019208 2020066829 | INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 30.10.23 | 08.11.23 | 646,10 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2316348 | 367308660 2022310576 | M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce | A | 30.10.23 | 08.11.23 | 37,62 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 42300080 | 36447242 2020005790 | REGULUS - TECHNIK, s. r. o Strojnícka 7G/14147 080 01 Prešov | A | 30.10.23 | 30.10.23 | 264,- | FP - servis.prehliadka tep.čerpádl v MŠ / |
| F 2290118079 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 30.10.23 | 06.11.23 | -62,41 | FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ / |
| F 2290118079 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 30.10.23 | 06.11.23 | -35,77 | FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ / |
| F 2290095347 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 30.10.23 | 06.11.23 | -41,18 | FP - za elektrickú energiu VO / |
| F 2290244718 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 31.10.23 | 13.11.23 | -14,10 | FP - za elektrickú energiu 16BJ / |
| F 2023033 | 000332135 2020741272 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice | N | 31.10.23 | 07.11.23 | 113,- | FP - vnútroodniková fa - stravné SF / |

Počet faktúr celkom: 132

139 810,23 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: