

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Prijaté faktúry za 1/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023001	50563807 1073400658	VASVRTY Horovská 39 076 22 Vojčice	A	04.01.23	20.01.23	22 395,77	FP - za kanalizačné prípojky 202211 /
F 8320374195	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.01.23	11.01.23	485,99	FP - za telekomunikačné služby /
F 530300394	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	09.01.23	26.01.23	527,78	FP - potraviny pre ŠJ /
F 23080001	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská /5 075 01 Trebišov	A	09.01.23	26.01.23	454,89	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2340094	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	09.01.23	26.01.23	35,41	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2310052	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	09.01.23	26.01.23	29,96	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3462023	37867440	SAMNET-informačný systém s Hviezdoslavova 953 01 Zlaté Moravce	N	10.01.23	11.01.23	32,86	FP - za infoseris o dotáciach a grantoc /
F 2310171	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.01.23	26.01.23	86,93	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530301127	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.01.23	06.02.23	337,21	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2230231	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	16.01.23	26.01.23	20,45	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2340415	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.01.23	06.02.23	96,61	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3081808555	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	18.01.23	18.01.23	233,17	FP - za nákup PHM - KIA,FABIA,PEUGEOT /
F 2340513	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	18.01.23	06.02.23	58,47	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530301688	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	18.01.23	06.02.23	211,74	FP - potraviny pre ŠJ /
F 23080003	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská /5 075 01 Trebišov	A	18.01.23	06.02.23	156,61	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8093286183	31325416 2020851767	ČSOB POISŤOVŇA a. s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1	A	19.01.23	26.01.23	123,08	FP - za poistenie 16BJ /
F 2310346	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	20.01.23	06.02.23	35,61	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8800332135	36857432 2022573344	RTVS, s.r.o. Staré Grunty 841 04 Bratislava	N	20.01.23	26.01.23	222,96	FP - za služby verejnosti - koncesionars /
F 232701290	31666108 2020518918	IFOSOFT v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.23	26.01.23	67,80	FP - za update SW - MZDOVÁ AGENDA 2023 /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	24.01.23	26.01.23	8,-	FP - za telekomunikačné služby - alarm /
F 72301384	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	24.01.23	24.01.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72301331	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	24.01.23	24.01.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2340646	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.01.23	06.02.23	88,17	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8220642	35936495 2022013147	COM-KLIMA s. r. o. prev. Tabaková 2074/1 075 01 Trebišov	A	25.01.23	26.01.23	300,-	FP - za servisnú prehliadku klimatizácie /
F 2310132	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.01.23	10.02.23	15,64	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2340216	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.01.23	10.02.23	146,20	FP - potraviny pre ŠJ /
F 230071	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	25.01.23	07.02.23	120,-	FP - za nákup tonerov na OcÚ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Prijaté faktúry za 1/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2340733	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.01.23	10.02.23	92,80	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530302593	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	25.01.23	10.02.23	324,26	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2340763	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.01.23	10.02.23	3,30	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2023001	36177334 2020031827	ZEMPLINVEST spol. s r. o. Nová Doba 540/9 078 01 Sečovce	A	27.01.23		5 250,-	FP - za stavebný dozor - chodníky /
F 530302879	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	27.01.23	22.02.23	355,95	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2300040	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r. o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	30.01.23	07.02.23	342,-	FP - za kontrolu bezpečnosti ihrísk /
F 2310523	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	30.01.23	10.02.23	115,67	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2340830	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.01.23	10.02.23	40,02	FP - potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 35

32 815,31 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: