

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Prijaté faktúry za 9/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8698232074	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	01.03.23		78,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 9230212	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	01.03.23		45,60	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 20230005	53652649	EU ADVICE s. r. o. Jantárová 12 040 01 Košice - mestská časť Juh	N	01.03.23		2 500,-	FP - za proces VO - zateplenie telocvičn /
F 2342136	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	01.03.23		69,03	FP - potraviny pre ŠJ /
F 23010542	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	01.03.23		866,40	FP - splátka finančného prenájmu -kiosky /
F 3010110063	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.03.23		80,60	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.03.23		1 263,30	FP - za dodávku plynu /
F 23010349	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	02.03.23		866,40	FP - splátka finančného prenájmu - kiosk /
F 202219094	35908718 2021907492	Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	01.03.23		37,90	FP - za knihy,časopisy, noviny do MŠ /
F 20230424	46068279 2023215117	CHROME s. r. o., Podzámska 3 949 01 Nitra	A	02.03.23		47,50	FP - za náhradných dielov do kosačky /
F 2000102023	36676845 2022247942	SLOVENSKA INTERNETOVA, s.r Dolný Val 3 010 01 Žilina	A	03.03.23		82,65	FP - za licenčný poplatok - pohrebisko /
F 1172023	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	03.03.23		33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 2231101620	00178454 2020795601	SOZA-Slovenský ochranný zv Rastislavova 821 08 Bratislava	A	03.03.23		22,80	FP - poplatok ochranným autorským vzťahom /
F 8323835722	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	06.03.23		285,06	FP - za telekomunikačné služby /
F 3081831909	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.03.23		39,05	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 2311348	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.03.23		91,16	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3200000223	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	06.03.23		377,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2023005	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	06.03.23		478,40	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2391068	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	08.03.23		22,42	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 2391069	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	08.03.23		17,09	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /
F 12300103	53857411 2121714980	POMOC PŠIKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	08.03.23		70,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.23		591,60	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.23		1 069,70	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.23		3 326,89	FP - za elektrickú energiu /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.23		2 871,26	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /
F 23100243	45514151 1039391166	RM AUTO prev. Čsl. armády 18 075 01 Trebišov	A	08.03.23		147,60	FP - opravy a údržba Š FABIA /
F 176723	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.03.23		2 802,72	FP - za likvidáciu odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Prijaté faktúry za 9/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	09.03.23		69,92	FP - za telekomunikačné služby VO /
P 30230003	53593731 2121450694	AP BUILDING DESING s. r. o Školská 1279/13 982 01 Tornaľa	A	13.03.23		1 200,-	Energetický audit MŠ a PD FVE MŠ 202306 /
F 1230195	36194751 2020039901	AUTOSTYL s. r. o. Močarianska 3999/ 071 01 Michalovce	A	13.03.23		216,-	FP - opravy a údržba PEUGEOT BOXER /
F 0412023	43844901 1078707322	MPV TRANS Školská 85/23 076 17 Nižný Žipov	A	13.03.23		11 262,60	FP - za výkop.práce na kanal MŠ, KD a ZŠ /
F 2310218	31691552 2020525727	GAS FAMILIA s. r. o. Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.03.23	13.03.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 530307778	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.03.23		1 078,71	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2311439	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.03.23		254,91	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2023090007	42156424 2022736287	NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIE- Kollárova 8 917 02 Trnava	A	14.03.23		193,06	FP - za služby centrálného doruč.systemu /
F 2311532	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	15.03.23		50,46	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2342432	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.03.23		128,62	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530308301	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.03.23		545,75	FP - potraviny pre ŠJ /
F 01032023	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	16.03.23		149,40	FP - za školské pomôcky zo ŠR - HN ZŠ /
F 2342537	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.03.23		96,24	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8230333	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	17.03.23		268,80	FP - za likvidáciu bioodpadu - byty /
F 9230320	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	17.03.23		60,-	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 2300026	14335786 1020695258	PLYNOTERM Cukrovarská 3 075 01 Trebišov	A	17.03.23		354,-	FP - opravy a údržba kotla - 16BJ /
F 71357177	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s. r. o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	20.03.23		9,-	FP - za knihy,časopisy, noviny do MŠ /
F 3081841693	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	20.03.23		137,46	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA /
F 5023	66925797	KOTULIČ PETR kpt. Nálepky 1071 742 21 Koprivnice	N	21.03.23		439,-	FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR /
F 2023003	50563807 1073400658	VASVRTY Horovská 39 076 22 Vojčice	A	21.03.23		7 507,24	FP - za práce - kanalizačná prípojka ZŠ /

Počet faktúr celkom: 47

42 205,33 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: