

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2348948	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	05.10.23	12.10.23	64,46	potraviny ŠJ /
FV 2290104993	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.23	17.10.23	86,53	elektrina /
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.23	17.10.23	180,48	elektrina /
FV 2290177956	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.23	17.10.23	202,46	elektrina /
FV 2290136801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.23	17.10.23	98,36	elektrina /
FV 1013623	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	04.10.23	17.10.23	252,48	vývoz TKO 9 2023 /
FV 8336059954	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.10.23	17.10.23	20,58	telefon /
FV 2023196	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507/2 066 18 Humenné	N	12.10.23	17.10.23	56,-	odber vzoriek vody MŠ /
FV 230344	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.10.23	17.10.23	75,-	výkon funkcie GDPR /
FV 1112023	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptúče	N	10.10.23	17.10.23	60,-	spracovanie miezd MŠ /
FV 2349170	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	11.10.23	17.10.23	67,12	potraviny ŠJ /
FV 166246	32394268 1020712638	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Humenné	A	05.10.23	17.10.23	44,60	potraviny ŠJ /
FV 2023007	47997257 1079665950	Andrea Šufaková, prev. Hrubo 06723 Hrubov 150	N	12.10.23	17.10.23	184,60	potraviny ŠJ /
FV 1096023	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	18.10.23	20.10.23	504,96	vývoz VKK /
FV 2023007	323004 2021232576	Školská jedáleň 067 23 Hrubov	N	11.10.23	20.10.23	65,80	soc.fond /
FV 5752772190	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.10.23	23.10.23	28,16	telefon /
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23	30.10.23	-50,23	opravná fa /
FV 2290104993-1	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23	30.10.23	-60,73	opravná fa /
FV 2290136801-1	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23	30.10.23	-49,75	opravná fa /
FV 2290177956-1	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23	30.10.23	-30,24	opravná fa /
FV 232200064	47553111 2023969321	Cykloprojekt s.r.o. Pri Šajbách 7 83106 Bratislava	A	25.10.23	31.10.23	160,-	PD - odpočívadlo pre cyklistov /
FV 202305	45359652 1038585108	Marián Valko VALMAR stav Hažín nad Cirochou 190 06783 Hažín nad Cirochou	N	31.10.23	06.11.23	618,-	prenájom lešenia /
FV 202307	50286242 2120282362	TMM-STAV s.r.o. Čsl.armády 1364 06601 Humenné	A	31.10.23	06.11.23	600,-	maľovanie mš /
FV 2290177956-2	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.10.23	31.10.23	-9,09	opravná fa /
FV 2290067638-2	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.10.23	31.10.23	-15,10	opravná fa /
FV 2290136801-2	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.10.23	31.10.23	-14,95	opravná fa /
FV 2290104993-2	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.10.23	31.10.23	-18,23	opravná fa /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						3 121,27 €	
Vyhotoval: Ing. Marta Kulhová			Kontroloval:		Schválil:		