

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva         |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| F<br>8707904289               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy<br>825 11 Bratislava  | A          | 02.02.23 | 03.02.23 | 2 037,-    | plyn<br>/                                    |
| F<br>202301                   | 50067389<br>1080876324 | Martin Vašarhelyi<br>Závadka<br>07233 Hnojné                     | N          | 02.02.23 | 03.02.23 | 70,-       | Tepovanie koberca na Ocu<br>/                |
| F<br>2380586405               | 35958120               | Lyreco<br>90201 Pezinok  | A          | 03.02.23 | 06.02.23 | 74,34      | Voda<br>/                                    |
| F<br>F230170                  | 31685064<br>2020498139 | DECENT SC s.r.o.<br>T.J.Moussona<br>07101 Michalovce             | A          | 03.02.23 | 06.02.23 | 99,50      | Toner<br>/                                   |
| F<br>2380712                  | 35742364               | Lindstrom s.r.o.<br>Orešianska<br>91701 Trnava                   | N          | 03.02.23 | 06.02.23 | 16,66      | Prenájom rohoží<br>/                         |
| F<br>FV123018                 | 36584711<br>2021897075 | K-Štúdio s.r.o.<br>Nám.Osloboditeľov<br>07101 Michalovce         | A          | 06.02.23 | 09.02.23 | 1 028,99   | Záclony+ závesy Sála Ocu<br>/                |
| F<br>2023003                  | 44555890               | MEDIINVEST s.r.o.<br>Lipová<br>08221 Veľký Šariš                 | N          | 06.02.23 | 09.02.23 | 1 000,-    | Vypracovanie žiadosti Výstajba ver.vod.<br>/ |
| F<br>388/23                   | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP<br>04442 Rozhanovce                           | A          | 07.02.23 | 09.02.23 | 704,60     | Zmesový komunálny odpad 1-2023<br>/          |
| F<br>7443057768               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice            | A          | 07.02.23 | 15.02.23 | 486,-      | el.energia od 1.1.2023-28.02.2023<br>/       |
| F<br>2023019                  | 35554975<br>1070562163 | JUDr.Vladimír Baťalík<br>Štefana Kukuru<br>07101 Michalovce      | N          | 07.02.23 | 15.02.23 | 360,-      | Právne služby<br>/                           |
| F<br>8322025945               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská<br>81762 Bratislava             | A          | 07.02.23 | 09.02.23 | 15,71      | Telefón MŠ<br>/                              |
| F<br>8322025928               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská<br>81762 Bratislava             | A          | 07.02.23 | 09.02.23 | 43,43      | Telefón Ocu<br>/                             |
| F<br>2023025                  | 46694447<br>2023523051 | EDISON SK s.r.o.<br>Prešovská<br>09303 Vranov nad Topľou         | A          | 13.02.23 | 17.02.23 | 211,80     | Opava verejného osvetlenia<br>/              |
| F<br>12300007                 | 52168956<br>2120919735 | PREMIUM BVK s.r.o.<br>Jána Erdélyiho 595<br>07901 Veľké Kapušany | N          | 13.02.23 | 17.02.23 | 40,-       | Odchyt psov mesačný poplatok<br>/            |
| F<br>20230024                 | 46534555<br>1033654182 | Milan Ečegi-PROFI KRTKOVAN<br>Davidovská 301<br>09413 Sačurov    | N          | 14.02.23 | 17.02.23 | 130,-      | Čistenie odp.potrubia MŠ<br>/                |
| F<br>7294555275               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice            | A          | 14.02.23 | 23.02.23 | 1 787,90   | El.energia MŠ<br>/                           |
| F<br>7292369450               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice            | A          | 14.02.23 | 23.02.23 | 2 579,82   | El.energia<br>/                              |
| F<br>2705772783               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova<br>821 08 Bratislava          | A          | 15.02.23 | 17.02.23 | 35,03      | Telefón<br>/                                 |
| F<br>943/23                   | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP<br>04442 Rozhanovce                           | A          | 16.02.23 | 17.02.23 | 247,72     | VKK<br>/                                     |
| F<br>944/23                   | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP<br>04442 Rozhanovce                           | A          | 16.02.23 | 17.02.23 | 268,70     | VKK<br>/                                     |
| F<br>231002026                | 31666108<br>2020518918 | IFOsoft v.o.s.<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov                 | A          | 17.02.23 | 02.03.23 | 19,20      | Konzultácia mzdy<br>/                        |
| F<br>1130/23                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP<br>04442 Rozhanovce                           | A          | 21.02.23 | 28.02.23 | 14,40      | Zber kuchynskeho odpadu<br>/                 |
| F<br>2/2023                   | 0035543787             | Školská jedáleň<br>07232 Jovsa                                   | N          | 28.02.23 | 28.02.23 | 87,40      | Stravné zam.MŠ 2-2023<br>/                   |
| F<br>2380588054               | 35958120               | Lyreco<br>90201 Pezinok  | A          | 27.02.23 | 28.02.23 | 9,54       | Čistiace prostriedky<br>/                    |
| F<br>2380588053               | 35958120               | Lyreco<br>90201 Pezinok  | A          | 27.02.23 | 28.02.23 | 81,41      | Kancel.potreby+OOPP<br>/                     |

Počet faktúr celkom: 25

11 449,15 €

Vyhotoval: Gabriela Matušková

Kontroloval:

Schválil: