

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2023065 | 35554975 1070562163 | JUDr.Vladimír Baťalík Štefana Kukuru 07101 Michalovce | N | 02.05.23 | 03.05.23 | 360,- | Právne služby / |
| F FV230055 | 46912231 | VP -TeCHNIKA s.r.o. Pod hradom 407 07222 Strážske | N | 03.05.23 | 03.05.23 | 158,70 | Olaj, náhr.diely do kosačky / |
| F 9100114908 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava | A | 03.05.23 | 04.05.23 | 403,- | Plyn / |
| F 3636/23 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce | A | 03.05.23 | 04.05.23 | 250,92 | Veľkokapacitný kontajner-odpad / |
| F 3637/23 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce | A | 03.05.23 | 04.05.23 | 190,43 | Veľkokapacitný kontajner -odvoz / |
| F 8406413600 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 09.05.23 | 15.05.23 | 486,- | el.energia / |
| F 3878/23 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce | A | 10.05.23 | 12.05.23 | 685,44 | TKO za 4-2023 / |
| F FV20230303 | 40035859 1020032541 | Ing.Peter Balint Močarianska 07101 Michalovce | A | 10.05.23 | 12.05.23 | 81,23 | Náradie +OOPP / |
| F FV20230304 | 40035859 1020032541 | Ing.Peter Balint Močarianska 07101 Michalovce | A | 10.05.23 | 12.05.23 | 76,73 | Náradie + OOPP / |
| F 202330318 | 45649201 2023068982 | ProSchool s.r.o. Kosorín 96624 Kosorín | A | 11.05.23 | 12.05.23 | 70,- | Aktualizačné vzdelávanie / |
| F 8327339881 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 11.05.23 | 12.05.23 | 15,71 | Telefón MŠ / |
| F 8327339852 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 11.05.23 | 12.05.23 | 49,94 | Telefón / |
| F 20230016 | 52210740 1084849656 | Mgr. Ľubica Straková Široké 08237 Široké | N | 11.05.23 | 26.05.23 | 300,- | Vyp. proj.dokum-zlep.energ.hosp. ZŠ / |
| F 230089 | 36646601 2022148304 | A.M.A.SLOVAKIA s.r.o. Priemyselná 96501 Ladomerská Vieska | N | 15.05.23 | 22.05.23 | 134,39 | Materiál+štit / |
| F 7292571723 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 15.05.23 | 19.05.23 | 1 124,64 | El.energia / |
| F 7293838962 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 15.05.23 | 19.05.23 | 1 559,45 | El.energia MŠ / |
| F 2719302706 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 15.05.23 | 18.05.23 | 35,- | Telefón / |
| F 12300114 | 52168956 2120919735 | PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany | N | 15.05.23 | 18.05.23 | 40,- | Odcyht psov-mesačný poplatok / |
| F 162023 | 44207077 | Halwood s.r.o.Jovsa 072 32 Jovsa | N | 16.05.23 | 18.05.23 | 100,- | Fošne na pieskovisko MŠ / |
| F 2023056 | 35476508 | Milan Viktor - VIKI Kpt. Nálepku 1433 075 01 Trebišov | N | 17.05.23 | 18.05.23 | 33,40 | Kalibrácia teplomera MŠ / |
| F 231005037 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 18.05.23 | 18.05.23 | 32,40 | SLUŽBA-konsol.záverka / |
| F 4437/23 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce | A | 22.05.23 | 23.05.23 | 257,52 | Vývoz VKK / |
| F 2419933 | 35742364 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava | N | 24.05.23 | 31.05.23 | 16,66 | Prenájom rohoží / |
| F 2023019 | 32921055 | Kalatovič Peter - Kamex -I Federátov 08001 Prešov | N | 29.05.23 | 31.05.23 | 192,53 | Materiál-štrk / |
| F 231005060 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 29.05.23 | 31.05.23 | 64,80 | Konzultácie / |
| F 5/2023 | 0035543787 | Školská jedáleň 07232 Jovsa | N | 30.05.23 | 31.05.23 | 68,40 | Strava zamestnancov MŠ / |
| F 20230097 | 45655634 1046172919 | Ján Grajzel Čordáková 04023 Košice | N | 31.05.23 | 16.06.23 | 157,10 | Uvítanie detí do života obce -deky / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2023026 | 40036596 | AUTODOPRAVA-Jozef Scholz Jána Hollého 699 07101 Michalovce | N | 31.05.23 | 31.05.23 | 500,- | Akcia ZO JD -zájazd Bardejov / |

Počet faktúr celkom: 28

7 444,39 €

Výhotovil: Gabriela Matušková

Kontroloval:

Schválil: