

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5003/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	01.06.23	01.06.23	785,46	Vývoz VKK /
F 8708026822	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	02.06.23	02.06.23	169,-	plyn /
F 2380606992	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	05.06.23	15.06.23	131,32	Materiál- kancelárske potreby /
F 2380606994	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	05.06.23	15.06.23	34,13	Voda /
F 2380606993	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	05.06.23	15.06.23	82,20	čistiace prostriedky /
F 2023079	35554975 1070562163	JUDr.Vladimír Baťalík Štefana Kukuru 07101 Michalovce	N	05.06.23	15.06.23	360,-	Právne služby /
F F230768	31685064 2020498139	DECENT SC s.r.o. T.J.Moussona 07101 Michalovce	A	05.06.23	15.06.23	42,-	Servisné práce skenera /
F FV230020	50756265 1073161617	Marcel Lichvár Severná 3594/14 071 01 Michalovce	A	07.06.23	15.06.23	182,38	Materiál-farby, stierka /
F 8329109361	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.06.23	15.06.23	43,66	Telefón /
F 8329109397	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.06.23	19.06.23	15,71	Telefón MŠ /
F 12300140	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	12.06.23	15.06.23	90,-	Odchyt psov /
F 5358/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	13.06.23	15.06.23	1 014,42	Zmesový komunálny odpad 5-2023 /
F 2500758339	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	13.06.23	15.06.23	231,38	Stočné Materská škola /
F 2500758341	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	13.06.23	15.06.23	51,98	Stočné obecný úrad /
F 7293446497	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.06.23	21.06.23	861,25	El.energia /
F 7293841131	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.06.23	21.06.23	508,34	El.energia MŠ /
F 2723818931	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	15.06.23	19.06.23	35,-	Telefón /
F 2232203595	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 97472 Banská Bystrica	N	16.06.23	19.06.23	9,80	Tlačivá MŠ /
F 6134/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	20.06.23	22.06.23	36,-	Vývoz jedlých olejov /
F 17/2023	44716664	MIDEY, s.r.o. Kúpeľská 653/59 073 01 Sobrance	N	21.06.23	22.06.23	120,-	Projektová dokumentácia -MŠ /
F 2430093	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	22.06.23	27.06.23	16,66	Prenájom rohoží /
F F230859	31685064 2020498139	DECENT SC s.r.o. T.J.Moussona 07101 Michalovce	A	26.06.23	27.06.23	84,-	servisné práce PC /
F 2023069	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	26.06.23	27.06.23	771,60	Oprava ver.osvetlenia /
F FV20230441	40035859 1020032541	Ing.Peter Balint Močarianska 07101 Michalovce	A	29.06.23	29.06.23	33,95	OOPP+ materiál /
F 6/2023	0035543787	Školská jedáleň 07232 Jovsa	N	30.06.23	30.06.23	79,80	Stravné zam.MŠ 6-2023 /
Počet faktúr celkom: 25						5 790,04 €	
Vyhotovil: Gabriela Matušková			Kontroloval:		Schválil:		