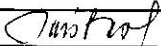


ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2341031	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	01.02.23	14.02.23	160,96	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 2310619	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	01.02.23	14.02.23	108,45	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 123003472	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	01.02.23	01.02.23	513,60	FP - za strávne lístky /
F 20230036	35459611 1042663413	Tomáš Benek 067 45 Lieskovec	N	03.02.23	06.02.23	24,-	FP za technik BOZP a PO /
F 230041	35458330 1020018329	Jaroslav Kopčák JARKOP 066 01 Humenné 066 01 Humenné	A	03.02.23	17.02.23	79,80	FaP za može na traktorovú kosačku /
F 8322082069	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.02.23	20.02.23	41,26	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 276/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.02.23	15.02.23	423,96	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 10230037	51044587 2120575600	Pomáhaj a chráň o.z. r.s. Šafárikova 1524/27 06601 Humenné	A	06.02.23	06.02.23	240,-	Faktúra prijata za služby /
F 9700106730	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	13.01.23	13.02.23	67,-	FaP za ťahanie žumpy č.d.19 /
F 232701204	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovska 36 080 01 Prešov	A	24.01.23	06.02.23	55,80	- Mzdy 2023 /
F 230007085	35710691 2020249638	Lamitec, s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	A	26.01.23	08.02.23	127,55	FaP za kancelárske potreby /
F 1/2023	43574513	Pavol Bolinger, Lieskovec 57 06745 Lieskovec	N	07.02.23	07.02.23	105,-	FP za sprchový kút v MS /
F 10021	41083814 1049656630	Ladislav Džatko Junior Po Lieskovec 38 06745 Lieskovec	A	08.02.23	26.02.23	126,17	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 4430757296	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.23	14.02.23	592,50	Fa prijatá za plyn /
F 8463236464	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.23	15.02.23	2 298,-	Faktúra prijata za el. energiu /
F 1491263514	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	A	13.02.23	20.02.23	32,52	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 2023/02/12	54239303 2121613153	Wici SK s.r.o. Lermontovova 911/3 81105 Bratislava-Staré mesto	A	13.02.23	16.02.23	41,04	FaP za informačné plagáty -vianočný konc /
F 23KDI00105	00687022 2020840217	Ekotec spol.s r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	A	13.02.23	20.03.23	165,60	FaP za kontrolu detských ihrísk /
F 2023500120	47389320 1078274021	Body Guru Michal Horváth Ruská Nová Ves 288 08005 Ruská Nová Ves	A	13.02.23	13.02.23	106,-	FaP za hrazda a bradla na rebriny-fittn /
F 7292955905	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.23	23.02.23	283,14	Faktúra prijata za el. energiu VO /
F 2021374	367116944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497 06601 Humenné	A	14.02.23	14.02.23	25,-	FaP za uverejnenie vianoč.vinšu 2021 /
F 232702401	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovska 36 080 01 Prešov	A	16.02.23	27.02.23	165,60	Fa prijatá služby - Ifosoft /
F 230018	50469665 2120344006	WM Agentúra s.r.o. Štefánikova 1516/11 06601 Humenné	A	20.02.23	27.02.23	147,84	FaP za školské pomôcky do MŠ /
F 2341713	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	20.02.23	27.02.23	110,43	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 1194/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.02.23	27.02.23	264,-	FaP za kuka nádoby /
F 1140/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.02.23	27.02.23	7,20	FP za BRKO MŠ /
F 2341869	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	23.02.23	26.02.23	145,40	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
F 23KDI00169	00687022 2020840217	Ekotec spol.s r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	A	24.02.23	06.03.23	165,60	FaP za kontrolu detských ihrísk /
F 10230039	51044587 2120575600	Pomáhaj a chráň o.z. r.s. Šafárikova 1524/27 06601 Humenné	A	24.02.23	06.03.23	50,-	FaP za umeistenie psa /
F 2311268	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	01.03.23	20.03.23	177,28	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
Počet faktúr celkom: 30						6 850,70 €	
Vyhotoval: Laura Pristašová			Kontroloval:		Schválil:		