

## 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 20230682	35459611 1042663413	Tomáš Benek 067 45 Lieskovec	N	02.06.23	15.06.23	96,-	FaP za technik BOZP a PO +lekárnička /
F 17/2023	00000 1030547936	Ing. Mikuláš Vorobeľ, PhD Tyršova 7 06601 Humenné	N	02.06.23	29.06.23	120,-	FaP za služby znalca /
F 8329164807	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	05.06.23	19.06.23	43,99	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 20230152	50609980 2120419125	Alu Renostav s.r.o. Suchý Jarok 06601 Humenné	A	06.06.23	15.06.23	112,20	FaP za zatvárací systém na vchodové dvere /
F 4451366056	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.23	15.06.23	592,50	Fa prijatá za plyn /
F 5243/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.06.23	15.06.23	641,76	FP za komunálny odpad /
F 23SK02047	04345436	Detskýeshop s.r.o. Okružní 848/35a 638 Brno	N	07.06.23	06.06.23	152,83	FaP za vecičky pre predškôľakov /
F 10025	41083814 1049656630	Ladislav Džatko Junior Po Lieskovec 38 06745 Lieskovec	A	08.06.23	26.06.23	177,21	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 0123456	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia s.r Pasienkova 12599 82106 Bratislava	A	08.06.23	08.06.23	189,98	FaP za pivný set /
F 20230604	46483608 2820007146	Eworks sk. s.r.o. Hlboká 7 94901 Nitra	A	16.06.23	16.06.23	82,80	FaP za internetovú stránku obce /
F 230364	35458330 1020018329	Jaroslav Kopčák JARKOP 066 01 Humenné 066 01 Humenné	A	16.06.23	26.06.23	169,50	FaP za hlavu, silon cievku do krovinorez /
F 7292742034	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.06.23	21.06.23	69,24	Faktúra prijatá za el. energiu VO /
F 202305792	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	A	16.06.23	21.06.23	217,30	Fa prijatá za materiál /
F 2346005	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	19.06.23	11.07.23	136,40	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 20231840		Chemické postreky . sk Cukrovárska 1604 97901 Rimavská Sobota	N	19.06.23	20.06.23	350,20	FaP za Roundap postrek /
F 6045/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.06.23	26.06.23	14,40	FaP za zber BRKO /
F 2500770591	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 042 48 Košice	A	21.06.23	24.07.23	64,31	Fa.P za vodu -ihrisko a KD /
F 2500770590	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 042 48 Košice	A	21.06.23	24.07.23	45,02	Fa. P za vodu MŠ /
F 623001145	52883329 2121166025	Fachpersonal s.r.o. Mihal'ov 24A 08501 Bardejov	A	20.06.23	20.06.23	603,60	FaP za nožnicové stany /
F 123006118	36840114 2022449946	Baz s.ro. (Bugy.sk) 02601 02601 Dolný Kubín	A	28.06.23	26.06.23	118,30	FaP za dvojielny rebrík /
F 2230604	36486809 2020015426	Iřko spol. s.r.o. Budovateľská 45 08001 Prešov	A	30.06.23	11.07.23	1 200,-	FaP za set náradia aku pre DHZO /
F 2314114	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	30.06.23	11.07.23	109,31	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 2346454	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	30.06.23	11.07.23	17,95	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 23

5 324,80 €

Vyhotovil: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: