

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 16.01.2023 07:43:23

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8318256451 / FK	551	Slovak Telecom	03.12.22	19.12.22	22.12.22	20,34	Slovak Telecom - mágio kaviareň
220333 / FV	453	TRIBE	06.12.22	02.12.22	09.12.22	41,80	cement - zber.dvor
20220555 / FV	454	Unimont	29.11.22	14.12.22	09.12.22	254,71	Material na betlehem
3090011606 / FV	455	Východoslov.energetika a.s	31.12.22	15.12.22		1 960,70	Elektrina 12/22 - DS,KD,146
17930 / FV	456	EDISON	23.11.22	09.12.22	09.12.22	96,20	Pasovina na advent.veniec
2380576466 / FV	457	Lyreco	01.12.22	15.12.22	09.12.22	1,58	Sponky na spisy
2380576465 / FV	458	Lyreco	01.12.22	15.12.22	09.12.22	88,49	Rýchloviaz.,obálky,lamin.fólia
20220327 / FV	459	Kovoplast	29.11.22	13.12.22	09.12.22	192,25	Náhr.diely na opravy
2022014 / FV	460	Ing. Milan Šalata - Energe	25.09.22	30.10.22	09.12.22	200,-	Energet.audit obec.budova 1.NMS
1801607 / FV	461	Bagetka	30.11.22	10.12.22	09.12.22	957,60	Obedy zamestnancom 11/22
1020220075 / FV	462	4PROJECT	01.12.22	15.12.22	09.12.22	100,-	Riadenie Opatrovat.služby 11/22
1801606 / FV	463	Bagetka	30.11.22	10.12.22	09.12.22	3 366,90	Obedy dôchodcom 11/22
220143 / FV	464	Judr.Beáta Krausová	30.11.22	14.12.22	09.12.22	240,-	Právne služby november
2290105248 / FV	465	Východoslov.energetika a.s	30.11.22	21.12.22	09.12.22	1 224,66	Elektrina - VO,KD 11/22
2290170198 / FV	466	Východoslov.energetika a.s	30.11.22	21.12.22	09.12.22	3 419,05	Elektrina ČOV,Studňa 11/22
102720222 / FV	467	Profil Invest Slovakia, s.	01.12.22	09.12.22	09.12.22	990,-	Hrobka 2ks
362211451 / FV	468	FURA s.r.o	30.11.22	16.12.22	09.12.22	1 153,86	Vývoz TKO 11/22
422022 / FV	469	ŠJ- Potravinový	21.12.22	31.12.22	22.12.22	177,20	Prisp.zo SF- obedy v SJZ 11/22
262022 / FV	470	ŠJ- Potravinový	21.12.22	31.12.22	22.12.22	128,40	Prisp.zo SF -obedy v MSJ 11/22
452022 / FV	471	ŠJ- Potravinový	21.12.22	31.12.22	22.12.22	93,50	Obedy - réžija za 11/22
292022 / FV	472	ŠJ- Potravinový	21.12.22	31.12.22	22.12.22	77,20	Prisp. zo SF-obedy MSJ 12/22
472022 / FV	473	ŠJ- Potravinový	21.12.22	31.12.22	22.12.22	99,60	Prisp. zo SF-obedy v SJZ 12/22
502022 / FV	474	ŠJ- Potravinový	21.12.22	31.12.22	22.12.22	57,75	Obedy zam.Ocú v SJZ 12/22
1360722 / FV	475	FURA s.r.o	30.11.22	21.12.22	22.12.22	311,36	Vývoz VKK 11/22
1360622 / FV	476	FURA s.r.o	30.11.22	21.12.22	22.12.22	1 509,-	Vývoz VKK 11/22
2250810 / FV	477	DMJ MARKET s.r.o.	28.11.22	12.12.22	22.12.22	22,33	Občerstvenie zasadnutie OZ
8318415598 / FV	2524	Slovak Telecom	06.12.22	19.12.22	06.12.22	93,03	popl. za tel. hovory ZŠ za 10,11/2022
8318394706 / FV	2525	Slovak Telecom	06.12.22	19.12.22	06.12.22	24,65	popl. za tel. hovory MŠ za 11/2022
8318270520 / FV	2526	Slovak Telecom	06.12.22	19.12.22	06.12.22	20,34	mágio televízia pre MŠ na 12/2022
3090011606 / FV	2527	Východoslovenská enegetika	06.12.22	15.12.22	12.12.22	1 717,30	zemný plyn pre ZŠ za 12/2022
03090011606 / FV	2528	Východoslovenská enegetika	06.12.22	15.12.22	12.12.22	40,90	zemný plyn pre MŠ za 12/2022
202219861 / FV	2529	RAABE s.r.o.	08.12.22	08.12.22	12.12.22	35,-	Školské akcie - nov. 22 pre ZŠ
7293836365 / FV	2530	Východoslov.energetika a.s	08.12.22	21.12.22	12.12.22	1 025,64	elektrická energia pre ZŠ za 11/2022
07293836365 / FV	2531	Východoslov.energetika a.s	08.12.22	21.12.22	12.12.22	646,24	elektrická energia pre MŠ za 11/2022
22061020 / FV	2532	Coop Jednota	08.12.22	09.12.22	12.12.22	134,37	nákup tovaru pre J-MŠ
2251146 / FV	2534	DMJ MARKET s.r.o.	08.12.22	12.12.22	12.12.22	238,63	nákup mäsa pre J-ZŠ
220119465 / FV	2535	HOOK, s.r.o.	08.12.22	19.12.22	12.12.22	12,76	nákup jablk a štavý pre J-ZŠ
221210 / FV	2536	Milan Boroš - ABM TECHNIK	15.12.22	23.12.22	15.12.22	378,-	servis, revízia kotlov v ZŠ
442022 / FV	2537	ŠJ- Potravinový	15.12.22	24.12.22	15.12.22	869,-	strava zamestnancov ZŠ za 11/2022
252022 / FV	2538	ŠJ- Potravinový	15.12.22	29.12.22		882,75	strava zamestnancov MŠ za 11/2022
432022 / FV	2539	ŠJ- Potravinový	15.12.22	29.12.22	15.12.22	255,75	strava zamestnancov ŠJ + ŠK za 11/2022
272022 / FV	2540	ŠJ- Potravinový	15.12.22	29.12.22	15.12.22	275,60	strava deti MŠ v HN + DB za 11/2022
412022 / FV	2541	ŠJ- Potravinový	15.12.22	29.12.22	15.12.22	1 462,50	strava žiakov ZŠ v HN+DB za 11/2022
2251369 / FV	2542	DMJ MARKET s.r.o.	15.12.22	19.12.22	15.12.22	201,77	nákup tovaru pre J-ZŠ
2217544 / FV	2543	DMJ MARKET s.r.o.	15.12.22	19.12.22	15.12.22	77,41	nákup tovaru pre J-ZŠ
2251145 / FV	2544	DMJ MARKET s.r.o.	15.12.22	12.12.22	15.12.22	100,38	nákup tovaru pre J-MŠ
2217405 / FV	2545	DMJ MARKET s.r.o.	15.12.22	12.12.22	15.12.22	52,04	nákup tovaru pre J-MŠ
2217536 / FV	2546	DMJ MARKET s.r.o.	15.12.22	19.12.22	15.12.22	98,09	nákup tovaru pre J-MŠ
2251362 / FV	2547	DMJ MARKET s.r.o.	15.12.22	19.12.22	15.12.22	151,83	nákup tovaru pre J-MŠ
220603 / FV	2548	MARKO Martin Mikula	15.12.22	19.12.22	15.12.22	285,70	ovocie a zelenina pre J-MŠ
492022 / FV	2549	ŠJ- Potravinový	19.12.22	30.12.22	19.12.22	484,-	strava zamestnancov ZŠ za 12/2022
482022 / FV	2550	ŠJ- Potravinový	19.12.22	30.12.22	19.12.22	143,-	strava zamestnancov ŠJ + ŠK za 12/2022

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
462022 / FV	2551	ŠJ- Potravinový	19.12.22	30.12.22	19.12.22	874,90	strava žiakov ZŠ v HN + DB za 12/2022	
302022 / FV	2552	ŠJ- Potravinový	19.12.22	30.12.22	19.12.22	135,20	strava deti MŠ v HN + DB za 12/2022	
282022 / FV	2553	ŠJ- Potravinový	19.12.22	30.12.22		530,75	strava zamestnancov MŠ za 12/2022	
Počet faktúr celkom: 55							28 032,01 €	
Vyhotovil: Katarína Mitrišinová		Kontroloval:			Schválil:			