

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Dátum tlače: 02.11.2023 14:04:09

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2290170198 / FV	329	Východoslov.energetika a.s	31.08.23	21.09.23	11.09.23	3 042,35	Elektrina 8/23 - ČOV, Studňa
2290105248 / FV	330	Východoslov.energetika a.s	31.08.23	21.09.23	11.09.23	1 224,27	Elektrina 8/23 - VO, KD
3010016434 / FV	331	RWE	30.09.23	18.09.23	11.09.23	1 782,30	Zemný plyn 9/23- DS, KD, 146
230023 / FV	332	REMART - REAL, s.r.o.	25.08.23	19.09.23	11.09.23	144,08	Skrutky, matice, podložky
230096 / FV	333	Judr. Beáta Krausová	31.08.23	14.09.23	11.09.23	300,-	Právne služby august
732023 / FV	334	Miroslav Dzurik	05.09.23	19.09.23	11.09.23	918,-	DDD /dezinf, dezins., deratiz./
932423 / FV	335	FURA s.r.o	31.08.23	21.09.23	11.09.23	1 894,56	Vývoz TKO za august
1801762 / FV	336	Bagetka	31.08.23	14.09.23	11.09.23	926,-	Obedy za 8/23 zam. Ocu
1801754 / FV	337	Bagetka	31.08.23	10.09.23	11.09.23	4 059,-	Obedy dôchodcom 8/23
1020230069 / FV	338	4PROJECT	08.09.23	22.09.23	11.09.23	100,-	Riadenie proj.opatrov.služba
1147881 / FV	339	PKF	08.09.23	15.10.23	11.09.23	483,62	Poistenie obce 1.10.-31.12.23
19217290054 / FV	340	PKF	08.09.23	15.10.23	11.09.23	71,50	PZP áut za 4.Q.23
19517890024 / FV	341	PKF	08.09.23	15.10.23	11.09.23	58,64	Havarijná KIA 4.Q.23
2300393 / FV	342	Elektroservis VV	31.08.23	10.09.23	11.09.23	499,-	Chladnička Gorenje
23120 / FV	343	Mária Kolesárová	31.08.23	01.09.23	11.09.23	556,15	farby, riedidlá, štetce
2231122191 / FV	344	Slovenský ochr.zväz autors	11.09.23	26.09.23	19.09.23	22,80	SOZA r.2023
2023318 / FV	345	Tekeli Jozef, JUDR	31.08.23	19.09.23	19.09.23	75,60	Právne služby
2320170 / FV	346	GAVAX	08.09.23	08.10.23	19.09.23	48,-	Chloran sodný
961723 / FV	347	FURA s.r.o	08.09.23	26.09.23	22.09.23	63,36	Vývoz odpadu z neoznač.vriec
027512 / FV	348	SAD Humenné, a.s.OZ Vranov	15.09.23	02.10.23	22.09.23	192,-	Spoj SAD 9/23
981623 / FV	349	FURA s.r.o	15.09.23	03.10.23	22.09.23	350,40	Vývoz VKK august 2023
981523 / FV	350	FURA s.r.o	31.08.23	03.10.23	22.09.23	83,52	Prenájom VKK august 2023
981423 / FV	351	FURA s.r.o	31.08.23	03.09.23	22.09.23	186,80	Vývoz VKK august 2023
0082979964 / FV	352	Orange	31.08.23	05.10.23	25.09.23	154,65	Mobily Ocu 22.9.-21.10.23
2310731 / FV	353	Ferex, s.r.o.	22.09.23	06.10.23	26.09.23	985,20	kontajner 1100lit+smeť.nádoby 20ks
886223 / FV	354	FURA s.r.o	31.07.23	28.08.23	26.09.23	39,60	Vývoz TKO z neoznač.vriec-júl
2300402739 / FV	2321	Orbis Pictus Istropolitana	23.08.23	06.09.23	08.09.23	930,-	učebnice pre ZŠ
1212308426 / FV	2322	Aitec, s.r.o.	05.09.23	12.09.23	08.09.23	331,65	učebnice pre ZŠ
8334429977 / FV	2323	Slovak Telecom	05.09.23	18.09.23	08.09.23	44,02	popl. za telef. hov. ZŠ za 09/2023
20230030 / FV	2324	Divadlo pre deti s.r.o.	05.09.23	22.09.23	08.09.23	220,-	Zábavný program pre deti ZŠ zo SZP
8334281621 / FV	2325	Slovak Telecom	08.09.23	18.09.23	08.09.23	20,34	mágio televízia pre MŠ na 09/2023
8334419052 / FV	2326	Slovak Telecom	08.09.23	18.09.23	08.09.23	19,99	popl. za telef. hov. MŠ za 09/2023
2300392 / FV	2327	Elektroservis VV	08.09.23	10.09.23	08.09.23	399,-	mraznička pre J-MŠ
712023 / FV	2328	Miroslav Dzurik	05.09.23	19.05.23	08.09.23	422,40	deratizácia objektu MŠ
722023 / FV	2329	Miroslav Dzurik	05.09.23	19.09.23	08.09.23	420,-	deratizácia Škol.jedálne a kuch. ZŠ
3090011606 / FV	2330	RWE	30.09.23	18.09.23	18.09.23	2 574,10	zemný plyn pre ZŠ za 09/2023
23150 / FV	2332	Mária Kolesárová	31.08.23	14.09.23	18.09.23	250,94	kuchynské potreby, riedidla, ... pre J-MŠ
23149 / FV	2333	Mária Kolesárová	31.08.23	14.09.23	18.09.23	187,65	čistiace prostriedky pre J-MŠ
03090011606 / FV	2334	RWE	30.09.23	18.09.23	18.09.23	85,10	zemný plyn pre MŠ za 09/2023
02290105248 / FV	2335	Východoslov.energetika a.s	31.08.23	21.09.23	18.09.23	215,28	elektrická energia pre MŠ za 08/2023
523055969 / FV	2337	PRESKOLY.sk s.r.o	12.09.23	26.09.23	18.09.23	390,-	pracovné zošity z NBV pre ZŠ
202300207 / FV	2338	KOMENSKY VIRAL, s.r.o.	13.09.23	27.09.23	18.09.23	24,-	poskyt. služieb Študentský časopis - ZŠ
2300103 / FV	2339	R and D Publishing spol. s	12.09.23	02.10.23	18.09.23	575,70	pracovné zošity z ANJ pre ZŠ
202312827 / FV	2340	RAABE s.r.o.	13.09.23	27.09.23	18.09.23	149,-	ročné predplatné - Právny kurier pre ZŠ
2315343 / FV	2341	DMJ MARKET s.r.o.	13.09.23	11.09.23	18.09.23	123,64	nákup tovaru pre J-ZŠ
2247729 / FV	2342	DMJ MARKET s.r.o.	04.09.23	11.09.23	18.09.23	208,53	nákup tovaru pre J-ZŠ
2347877 / FV	2343	DMJ MARKET s.r.o.	06.09.23	13.09.23	18.09.23	234,34	nákup tovaru pre J-ZŠ
530326052 / FV	2344	INMEDIA, spol. s.r.o.	09.09.23	18.09.23	18.09.23	1 263,66	nákup tovaru pre J-ZŠ
2348046 / FV	2345	DMJ MARKET s.r.o.	11.09.23	18.09.23	18.09.23	346,21	nákup tovaru pre J-ZŠ
2348120 / FV	2346	DMJ MARKET s.r.o.	13.09.23	20.09.23	18.09.23	59,14	nákup mäsa pre J-ZŠ
1412310429 / FV	2347	AG FOODS SK s.r.o.	07.09.23	21.09.23	18.09.23	231,93	nákup tovaru pre J-ZŠ
530326662 / FV	2348	INMEDIA, spol. s.r.o.	13.09.23	23.09.23	18.09.23	447,45	nákup tovaru pre J-ZŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Dátum tlače: 02.11.2023 14:04:09

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
523056610 / FV	2349	PRESKOLY.sk s.r.o	14.09.23	28.09.23	29.09.23	318,-	učebnice pre ZŠ
2740045876 / FV	2350	Orange	21.09.23	08.10.23	29.09.23	23,-	popl. za mobil. hov.J-ZŠ 22.09.-21.10.23
2740049089 / FV	2351	Orange	21.09.23	08.10.23	29.09.23	23,-	popl. za mobil. hov. ZŠ 22.09.-21.10.23
202312 / FV	2352	divadlo Romathan v Košicia	21.09.23	03.10.23	29.09.23	200,-	divadelné predstavenie pre deti ZŠ
312309031 / FV	2353	KODAS systems, s.r.o.	26.09.23	11.10.23	29.09.23	522,-	tlačiareň pre ZŠ - paušal POP II
2315632 / FV	2354	DMJ MARKET s.r.o.	18.09.23	25.09.23	29.09.23	72,44	nákup tovaru pre J-ZŠ
2348337 / FV	2355	DMJ MARKET s.r.o.	18.09.23	25.09.23	29.09.23	334,13	nákup tovaru pre J-ZŠ
2348415 / FV	2356	DMJ MARKET s.r.o.	20.09.23	27.09.23	29.09.23	77,77	nákup tovaru pre J-ZŠ
2348592 / FV	2357	DMJ MARKET s.r.o.	25.09.23	02.10.23	29.09.23	224,50	nákup mäsa pre J-ZŠ
2348652 / FV	2358	DMJ MARKET s.r.o.	27.09.23	04.10.23	29.09.23	131,46	nákup mäsa pre J-ZŠ
Počet faktúr celkom: 62						30 361,77 €	
Vyhotovil: Katarína Mitrišinová			Kontroloval:			Schválil:	