

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

FA 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 123269708	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	06.11.23	06.11.23	99,83	FA za nákup potravín ŠJ / 515932
FV 123268679	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	06.11.23	06.11.23	440,13	FA za nákup potravín ŠJ / 515932
FV 230190	31735959	S M Consult Klokočov 07236 Klokočov	N	06.11.23	06.11.23	120,-	FA pri verejnom obstarávaní / VO-252019
FV 2280206026	36211222	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	N	06.11.23	06.11.23	658,-	FA za elek. energiu / 5100307691
FV 8338044606	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.11.23	20.11.23	34,01	FA za pevnú linku / 1010689401
FV 230836	50657810 2120410567	Migoli s.r.o. Hlavná 8/18 086 41 Raslavice	A	07.11.23	07.11.23	294,-	FA za nákup stípa 20230114 /
FV 1168323	36211451	Fúra, s.r.o. SNP 77/ 04442 Rozhanovce	N	06.11.23	07.11.23	1 017,24	FA za vývoz TKO / 14032019
FP 8611416962	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 82511 Bratislava	N	07.11.23	07.11.23	2 335,-	FA za plyn / 6300143826
FP 5902191088	00653501	UNIQA poisťovňa a.s: Lazaretska 82007 Bratislava	N	13.11.23	15.11.23	22,46	FA za poistenie prívies / 5902191088
FP 5902237675	00653501	UNIQA poisťovňa a.s: Lazaretska 82007 Bratislava	N	13.11.23	15.11.23	17,37	FA za poistenie drviča / 5902237675
FP 20234181	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 79/ 040 22 Košice - Dargovských Hrdin	A	15.11.23	16.11.23	20,12	FA za školské ovocie / 2023
FP 182023	53857411 212174980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdelyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	A	15.11.23	16.11.23	90,-	FA za mesačný paušal a odchyt psa / 2022/5
FP 88227107	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	15.11.23	16.11.23	16,15	FA za mobil MŠ / 88256210
FP 88256210	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	15.11.23	16.11.23	16,15	FA za mobil ZŠ / 88227107
FP 88213788	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	15.11.23	16.11.23	58,15	FA za mobil starosta / 88213788
FP 7112323462	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 042 91 Košice	A	15.11.23	16.11.23	538,13	FA za verejné osvetlenie / 0793/VSD/2021
FP 2290224364	36211222	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	N	08.11.23	08.11.23	436,93	FA za elek. energiu / 5100307691
FP 2280001022	36211222	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	N	15.11.23	15.11.23	72,-	FA za elek. energiu / 5100307691
FP 2316592	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 073 01 Sobrance	A	15.11.23	16.11.23	114,04	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023
FP 123280344	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	16.11.23	16.11.23	122,20	FA za nákup potravín / 515932
FP 123279614	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	16.11.23	16.11.23	297,99	FA za nákup potravín / 515932
FP 182023	44726805 1080640847	Tomáš Baran Medzi Jarky 45 076 12 Kuzmice	A	16.11.23	16.11.23	240,-	FA za úpravu kompostoviska 20230115 /
FV 202300023	31725210 2020528290	AGRATECH s.r.o. Mlynská 1347/ 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.11.23		10 488,-	FA za 4ks vaňový kontajner otvor. 5,5m3 / 10082023
FV 202300022	31725210 2020528290	AGRATECH s.r.o. Mlynská 1347/ 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.11.23		5 220,-	FA za nápravovú váhu WWSC do 20t / 10082023
FP 2024	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 811 09 Bratislava	A	20.11.23	20.11.23	175,56	FA za členské r.2024 / 2023
FP 23505069	36474738 2020028461	VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 086 42 Hertlík	A	21.11.23	24.11.23	188,82	FA za nákup mäsových výrobkov ŠJ / 12072022
FP 042023	50920308	OD-TEAM, s.r.o. Cintorínska 04415 Vyšná Myšľa	N	20.11.23	24.11.23	360,-	FA za výrub stromov 20230113 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

FA 11/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 152023	44898924	Jozef Valko Hlavná 1209 07613 Kazimír	N	21.11.23	23.11.23	2 150,-	FA za šatníkovú skriňu MŠ 20230120 /
FP 2023087	45269360 1023795344	Marcel Krajkovič- MKTHERM SNP 19 078 01 Sečovce	A	24.11.23	24.11.23	267,15	FA za servisnú prehliadku kotlov 20230116 /
FP 02112023	35480254 1043129461	Anna Oláhová ul. SLádkovičová 1312/40 075 01 Trebišov	A	28.11.23	28.11.23	540,-	FA za rozp. dokumen. - Kanalizáčna sieť 20230118 /
FP 2023018	54307171	LS construction s. r. o. Hlavná ulica 39/15 076 13 Kazimír	N	28.11.23	28.11.23	3 240,-	FA za stavebné práce Kaplnka MK 20230121 /
FP 412023		Mgr. Peter Kubák Werferova 1/ 040 01 Košice	N	16.11.23	28.11.23	80,-	FA za vypracovanie zmluvy o post. práv 20230119 /
FP 1265223	36211451	Fúra, s.r.o. SNP 77/ 04442 Rozhanovce	N	28.11.23	28.11.23	36,-	FA za vývoz olejov a tukov / 14032019
FP 2316991	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 073 01 Sobrance	A	24.11.23	28.11.23	120,80	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023
FP 2023103865	10799478 2022445370	Gulyášová Judita Hlavná 642/125 / 076 31 Streda nad Bodrogom	A	06.12.23	06.12.23	140,70	FA za pekárenské výrobky ŠJ / 2023
FP 23824021	00168874	COOP Jednota Štefániková 54 94901 Nitra	N	05.12.23	06.12.23	264,81	Fa za nákup potravín / 08022023

Počet faktúr celkom: 36

30 331,74€

Vyhotovil: Ing. Helena Pavayová

Kontroloval:

Schválil: