

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

FA 7/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 230114	31735959	S M Consult Klokočov 07236 Klokočov	N	03.07.23	06.07.23	120,-	FA pri verejnom obstarávaní / VO-252019
FV 2280206026	36211222	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	N	03.07.23	06.07.23	658,-	FA za elek. energiu / 5100307691
FV 870857371	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 82511 Bratislava	N	06.07.23	06.07.23	2 335,-	FA za plyn / 6300143826
FV 2314267	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 073 01 Sobrance	A	06.07.23	06.07.23	108,51	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023
FV 123159373	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	06.07.23	06.07.23	251,60	FA za nákup potravín / 515932
FV 8330958261	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.07.23	18.06.23	34,01	FA za pevnú linku / 1010689401
FV 695023	41504925 1045711854	ING. Juraj Danko Berehová 21 075 01 Trebišov	A	07.07.23	07.07.23	100,-	FA za úpravu rozpočtu infraštruktúra 20230062 /
FV 6953	36211451	Fúra, s.r.o. SNP 77/ 04442 Rozhanovce	N	06.07.23	06.07.23	983,94	FA za vývoz TKO / 14032019
FV 2300911	47966947 2024158279	ABAmet, s.r.o. Mierové nám. 4/ 924 01 Galanta	A	11.07.23	11.07.23	261,-	FA za šatníkovú skriňu ŠJ 20230058 /
FV 7112321999	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 042 91 Košice	A	11.07.23	11.07.23	538,13	FA za verejné osvetlenie / 0793/VSD/2021
FV 20230022	47593571 2023997888	EAD, s.r.o. Kupeckého 29/ 040 01 Košice	A	12.07.23	13.07.23	385,-	FA za projektovú dokumentáciu infaštruk. 20230063 /
FV 88213788	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	13.07.23	13.07.23	59,41	FA za mobil starosta / 88213788
FV 88256210	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	13.07.23	13.07.23	18,45	FA za mobil MŠ / 88256210
FV 88227107	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	13.07.23	13.07.23	14,45	FA za mobil ZŠ / 88227107
FV 12300306	53857411 212174980	OZ-Pomoc psikom na východn Jána Erdelyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	A	11.07.23	11.07.23	40,-	FA mesačný paušal / 2022/5
FV 20230020	53652649 2121449044	EU ADVICE s.r.o. Cimborkova 34/ 040 01 Košice - mestská časť Sever	A	02.07.23	11.07.23	2 000,-	FA za vypr. žiadosti infraštr. v obci 20230065 /
FV 771523	36211451	Fúra, s.r.o. SNP 77/ 04442 Rozhanovce	N	27.07.23	31.07.23	173,72	FA za vývoz NO / 14032019
FV 202300011	50434870 2120339782	Vydavateľstvo DON BOSCO Miletičova 821 08 Bratislava	A	27.07.23	31.07.23	45,-	FA za prac. zošity ZŠ 20230066 /
FV 1232204500	31331131	ŠEVT a.s. Cementárska 97472 Banská Bystrica	N	27.07.23	31.07.23	41,08	FA za dokumenty MŠ 20230067 /
FV 1232206420	31331131	ŠEVT a.s. Cementárska 97472 Banská Bystrica	N	28.07.23	31.07.23	88,72	FA za dokumenty ŠKD 20230068 /
FV 9160143551	00653501	UNIQA poisťovňa a.s: Lazaretska 82007 Bratislava	N	31.07.23	31.07.23	20,16	FA za PZP / 9160143551
FV 20230495	31652654 2020506015	SANDRA s.r.o. Cukrovárska 3042/ 075 01 Trebišov	A	27.07.23	31.07.23	57,90	FA za pekárenské výrobky ŠJ 20230049 /
FV 2314387	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 073 01 Sobrance	A	13.07.23	13.07.23	117,16	FA za ovocie a zeleninu / 01032023
FV 2301037	25771001 5771001	Gutta ČR Kupeckého 29/ 41/508 160 00 Praha 6	A	28.07.23	28.07.23	207,70	FA za rošty s mádlom 20230069 /
FV 523037303	51692881 2120765031	preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A 831 04 Bratislava	A	28.07.23	04.07.23	35,69	FA za knihy ZŠ 20230059 /
FV 20231491	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26/ 036 08 Martin	A	31.07.23	13.07.23	23,90	FA za denník DHZ 20230064 /
FV 23824013	00168874	COOP Jednota Štefániková 54 94901 Nitra	N	31.07.23	02.08.23	49,08	FA za potraviny ŠJ / 08022023

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

FA 7/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FV 2290224364	36211222	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	N	12.07.23	12.07.23	467,68	FA za elek. energiu / 5100307691	
FV 23502958	36474738 2020028461	VIJOFEL trade, s.r.o. Barošovce 182/1 086 42 Hertlík	A	31.07.23	13.07.23	127,92	FA za mäsové výrobky ŠJ /	
Počet faktúr celkom: 29							9 363,21 €	
Vyhotoval: Ing. Helena Pavayová			Kontroloval:			Schválil:		