

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Zoznam došlých faktúr 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 202311	53324587 1039743628	Ing. Marta Mrázová Perečinska 2673/36 069 01 Snina	N	01.02.23	17.02.23	50,-	Vypracovanie monitorovacej správy /
FV 20220210	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	01.02.23	08.02.23	21,-	Antivírusový program /
FV 2375309	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	A	02.02.23	08.02.23	22,70	Prenájom rohoží /
FV 90521045	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 06601 Humenné	A	02.02.23	08.02.23	13,90	Internetové služby /
FV 8321913097	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.23	08.02.23	33,-	Telekomunikačné služby /
FV 202300516	52120554 2120968465	Inšpirácia s.r.o. Ľubochňanská 4 83104 Bratislava	A	06.02.23	30.01.23	23,-	Aktualizačné vzdelávanie MŠ /
FV 10230034	51044587 2120575600	POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p Štefánikova 1524/27 1524 06601 Humenné	N	07.02.23		120,-	Odchyt túlavých psov /
FV 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.23	17.02.23	647,-	El. energia MŠ /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.23	17.02.23	1 026,-	El. energia kultúrny dom + dom nádeje /
FV 4430762415	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.23	20.02.23	2 608,40	Zemný plyn za obdobie 02/2023 /
FV 8321907354	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.23	08.02.23	24,77	Telekomunikačné služby - Ocu /
FV 9700108536	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	08.02.23	08.02.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 8321880802	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.23	17.02.23	14,40	Telekomunikačné služby MŠ /
FV 2320014	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	08.02.23	17.02.23	18,72	Pranie prádla pre MŠ /
FV 2341200	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	09.02.23	09.02.23	202,06	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2310721	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	09.02.23	09.02.23	125,78	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2300091	40573656 1035053833	MÄSOVÝROBA Mária Rebej Gaštanová 12 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	13.02.23	20.02.23	1 112,52	Mäsové výrobky - Fašiangové hody /
FV 2300004	35462582 1020710064	Slavomír KOČERHA PATRIA Košická 1 066 01 Humenné	A	14.02.23	19.01.23	4 000,-	Záloha na výmenu presklenené steny DN /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.02.23	17.02.23	301,88	El.energia za 01/2023 - verejné osvetl. /
P 5922028917	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	A	15.02.23		204,-	Ver.správa SR - ročný prístup /
FV 165130	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	17.02.23	28.02.23	158,45	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 41230037	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	17.02.23	21.02.23	135,20	Prenájom KUKA nádob 1/2023 /
FV 9700108823	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.02.23	28.02.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 212023007	36466166 2020024809	Agroluk, s.r.o. 2 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	17.02.23		124,80	Odhŕňanie snehu v obci 04.02.2023 /
FV 9700109146	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.02.23	28.02.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 9700109140	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.02.23	21.02.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 232702320	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.02.23	28.02.23	200,40	Update progr. vybavenia agendy pre obce /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Zoznam došlých faktúr 02/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 231002022	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.23	09.03.23	32,40	Ročná účtovná závierka - nastavenie /
FV 012023	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	20.02.23	21.02.23	22,10	Vyúčtovanie dotácie k strav. návykom /
FV 12023	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cír.	A	20.02.23	28.02.23	333,20	Potraviny - fašiangy /
FV 22023	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cír.	A	20.02.23	21.02.23	145,40	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 9700109390	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	20.02.23	28.02.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 9700109377	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	20.02.23		89,75	Vytyčenie verejného vodovodu /
P 7301003555	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 812 01 Bratislava	A	21.02.23	21.02.23	598,16	Záloha na stravné poukážky /
FV 112300161	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04343 Košice	A	21.02.23	21.02.23	679,20	Odvoz komunálneho odpadu /
FV 123004777	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 812 01 Bratislava	A	23.02.23	21.02.23	598,16	Stravné poukážky /
FV 0542023	46515283 2023409575	VT-KANAL s.r.o. Juh 1063/24 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.02.23	28.02.23	120,-	Čistenie kanalizácie v MŠ /
FV 0252023	35025638 1035616450	Ing. Cyril Ciganoc 157 072 23 Oreské	A	28.02.23		164,50	Kotrola HP a hydrantov /
FV 11549	52120554 2120968465	Inšpirácia s.r.o. Ľubochnianská 4 83104 Bratislava	A	28.02.23	26.02.23	10,-	Vzdelávací program pre MŠ /
FV 9700109988	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	28.02.23		67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 9700109986	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	28.02.23	03.03.23	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 7230401768	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	A	28.02.23	03.03.23	40,-	Nájom pôdy na základe zmluvy P40304 /
FV 7230401725	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	A	28.02.23	03.03.23	40,-	Nájom pôdy na základe zmluvy P40251 /
FV 22023	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cír.	A	28.02.23		176,45	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /

Počet faktúr celkom: 44

14 706,30 €

Vyhotovil: Katarína Valková

Kontroloval:

Schválil: