

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 12023	44815760	Dušan Karol 067 23 Hrubov	N	09.01.23	11.01.23	750,-	kúrenárske práce /
FV 164877	32394268 1020712638	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Humenné	A	10.01.23	11.01.23	22,49	potraviny ŠJ /
FV 2340177	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	11.01.23	11.01.23	91,89	potraviny ŠJ /
FV 164910	32394268 1020712638	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Humenné	A	16.01.23	17.01.23	21,35	potraviny ŠJ /
FV 5712584832	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.01.23	23.01.23	29,17	telefon /
FV 164950	32394268 1020712638	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Humenné	A	19.01.23	23.01.23	19,66	potraviny ŠJ /
FV 2340483	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	18.01.23	23.01.23	36,26	potraviny ŠJ /
FV 20230002	53352718 1085020101	Ing. Rastislav Chamaj Ruská Voľa 32 09431 Hanušovce nad Topľou	N	25.01.23	25.01.23	5 000,-	PD - Obnova budovy MŠ /
FV 2340703	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	26.01.23	03.02.23	34,61	potraviny ŠJ /
FV 232701159	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.23	03.02.23	55,80	update program - Mzdy 2023 /
Počet faktúr celkom: 10						6 061,23 €	

Vyhotoval: Ing. Marta Kulhová

Kontroloval:

Schválil: