

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2023393	33183678 1020318420	Mgr. Vladimír Repiský Omšenie 91443 Omšenie	A	05.12.23	08.12.23	229,50	mikulášske balíčky /
FV 2023149	32389833 1031343071	Ing. Miroslav Mihalik - GE Štefánikova 22 06601 Humenné	A	05.12.23	11.12.23	312,-	geometrický plán /
FV 8339618985	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.12.23	11.12.23	21,02	telefon /
FV 1296623	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	07.12.23	11.12.23	252,84	vývoz TKO 11/2023 /
FV 2351246	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	06.12.23	11.12.23	104,32	potraviny ŠJ /
FV 2023009	323004 2021232576	Školská jedáleň 067 23 Hrubov	N	08.12.23	11.12.23	61,60	čerpanie soc.fondu /
FV 9757748622	28218434 28218434	Conrad Elektronik Vinohradská 2828 13000 Praha 3	A	12.12.23	12.12.23	35,81	svetelná hadica /
FV 230491	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	11.12.23	19.12.23	75,-	výkon funkcie GDPR /
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.23	19.12.23	165,98	elektrina /
FV 2290177956	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.23	19.12.23	63,08	elektrina /
FV 2290136801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.23	19.12.23	147,26	elektrina /
FV 2290104993	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.23	19.12.23	133,37	elektrina /
FV 2023009	47997257 1079665950	Andrea Šufaková, prev.Hrubov 06723 Hrubov 150	N	13.12.23	19.12.23	152,74	potraviny ŠJ /
FV 2351482	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	13.12.23	19.12.23	77,11	potraviny ŠJ /
FV 5761871612	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	14.12.23	21.12.23	28,16	telefon /
FV 10603201	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné Tolstého 108 066 01 Humenné	A	20.12.23	22.12.23	15 017,45	stav.materiál /
FV 9700137564	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	12.12.23	29.12.23	79,-	vývoz žumpy /
FV 10603270	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné Tolstého 108 066 01 Humenné	A	29.12.23	29.12.23	285,05	stav.materiál /
FV 1362023	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptičie	N	05.01.24	09.01.24	60,-	spracovanie miezd MŠ /
FV 2023010	47997257 1079665950	Andrea Šufaková, prev.Hrubov 06723 Hrubov 150	N	04.01.24	12.01.24	196,15	potraviny ŠJ /
FV 2024002	52182380 1082975003	Katarína Korpašová Udavské 345 06731 Udavské	N	08.01.24	12.01.24	400,-	vypracovanie žiadosti MAS /
FV 1444023	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	08.01.24	17.01.24	500,16	vývoz TKO 12/2023 /
FV 8341408244	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.01.24	17.01.24	20,58	telefon /
FV 2023010	323004 2021232576	Školská jedáleň 067 23 Hrubov	N	05.01.24	17.01.24	76,30	použitie soc. fondu /
FV 2290067638 1	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.24	17.01.24	173,39	elektrian /
FV 2290136801 1	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.24	17.01.24	191,51	elektrina /
FV 2290177956 1	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.24	17.01.24	98,56	elektrina /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2290101993	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.24	17.01.24	267,14	elektrina /
FV 2210001079	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.24	18.01.24	-51,18	dobropis za elektrinu /
FV 2210001082	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.24	18.01.24	- 124,40	dobropis za elektrinu /
FV 1584423	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	19.01.24	24.01.24	9,60	spracovanie ohlásenia /
FV 1623323	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	19.01.24	24.01.24	40,50	harmonogramy /
<b>Počet faktúr celkom: 32</b>						<b>19 099,60 €</b>	
Vyhotovil: Ing. Marta Kulhová			Kontroloval:		Schválil:		