

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0020638243	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 Bratislava	A	01.03.23	03.03.23	19,66	Fa- za telek.služby - internet /
FV 20230016	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	02.03.23	10.03.23	34,74	Fa- za tovar SJ DB /
FV 20230016	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	02.03.23	03.03.23	404,58	Fa- za tovar SJ /
FV 5022303271	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Žilina 010 01 Žilina	A	03.03.23	24.02.23	204,-	Fa- za služby VS-ročný prístup /
P 23950957	35730129 2020251101	Verlag Dashofer s.r.o. Železničarska 81499 Bratislava	A	07.03.23	10.03.23	221,40	PFa- za služby učit. suvzt. obce /
FV 3010045475	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	07.03.23	10.03.23	282,80	Fa- za spl. zemného plynu /
FV 3010049018	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	08.03.23	10.03.23	8,40	Fa- za spl.zemného plynu /
FV 3010049021	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	07.03.23	10.03.23	490,-	Fa- za spl.zemného plynu ZS /
FV 8323650178	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.03.23	13.03.23	13,90	Fa- za telek. služby - internet /
FV 8323707265	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.03.23	13.03.23	72,97	Fa- za telek. a intern. služby /
FV 8323707275	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.03.23	13.03.23	14,59	Fa- za telek. služby ZS /
FV 12300032	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	08.03.23	13.03.23	4 622,04	Fa- za úpravu a odstr. závad v ZS /
FV 20230017	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	09.03.23	13.03.23	168,40	Fa- za dodaný tovar -hygien. ZS /
FV 239509557	35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničarska 81499 Bratislava	A	13.03.23	20.03.23	221,40	Fa- za služby učit.suvt. /
FV 2023003	46829784 2023617255	DAKO Stav s.r.o. Udavské 06731 Udavské	A	13.03.23	13.03.23	1 947,72	Fa- za stav. a vodišt.práce MS /
FV 20230006	47487755 1077507915	Branislav Mäsiar Tekovská Nová Ves 93525 Nová Dedina	A	13.03.23	13.03.23	3 484,91	Fa- za dodaný tovar exter.vyb.- areál ZS /
FV 12300048	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	13.03.23	13.03.23	4 015,57	Fa- za servis a opravy PC ZS /
FV 10230023	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	13.03.23	13.03.23	514,60	Fa- za dodaný tovar - školské pom. /
P 202300089	42171717	C N S , o.z. Eisteinova 85101 Bratislava	N	13.03.23	20.03.23	199,-	PFa- za služby licencia isamospr. /
P 230771	48329461 2120142167	Webex digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice -Juh	A	13.03.23	20.03.23	60,-	PFa- za služby certif.web stránky ZS- /
FV 2290242297	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	13.03.23	20.03.23	229,27	Fa- za spl. el.energie /
FV 2290256897	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	13.03.23	21.03.23	196,82	Fa- za spl. el. energie VO /
FV 2290281239	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	13.03.23	20.03.23	263,54	Fa- za spl. el.energie ZS /
FV 2342424	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	14.03.23	20.03.23	68,55	Fa- za tovar SJ /
FV 202305	54256682 2121610161	L-DEN s.r.o. Kamenná 202 96622 Lutilla	A	15.03.23	17.03.23	8 138,-	Fa- za exter.vybavenie areálu ZS /
FV 22023	46228535 2023304712	ASING s.r.o. Štefánikova 06601 Humenné	A	16.03.23	17.03.23	400,-	Fa- za realiz. VO -OOPP /
FV 2500703436	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 Košice	A	16.03.23	24.03.23	586,66	Fa- za vodné, stočné 8bj /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8323934943	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	20.03.23	23.03.23	90,07	Fa- za telek.služby /
FV 12300054	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	22.03.23	27.03.23	92,18	Fa- za tovar PC - toner /
FV 2342710	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	22.03.23	24.03.23	27,07	Fa- za tovar SJ /
FV 202300061	42171717	C N S , o.z. Eisteinova 85101 Bratislava	N	22.03.23	20.03.23	199,-	Fa- za licencia i samospr. /
FV 231155	48329461 2120142167	Webex digital s.r.o. OŠtrovského 04001 Košice -Juh	A	22.03.23	20.03.23	60,-	Fa- za služby certif.web str. /
FV 8324220500	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	22.03.23	24.03.23	27,61	Fa- za telek. služby /
FV 239509557	35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničarska 81499 Bratislava	A	23.03.23	11.03.23	221,40	Fa- za služby účt.suvť. /
FV 2342777	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	23.03.23	27.03.23	15,59	Fa- za tovar SJ /
FV 212023	50617265 2120408521	Spojená internátna škola Duchnovičova 06701 Medzilaborce	A	23.03.23	27.03.23	27,-	Fa- za služby str. SIŠ /
FV 112302992	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	28.03.23	29.03.23	719,10	Fa- za služby - vývoz KO /
FV 032023	33846057 1031345425	Daniel Well Poľana 06601 Humenné	A	28.03.23		448,70	Fa- za servisné práce a materiál /
FV 2342956	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	28.03.23	31.03.23	45,15	Fa- za tovar SJ /
FV 12300062	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	29.03.23	31.03.23	112,46	Fa- za tovar PC - toner /
FV 0020638243	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 Bratislava	A	29.03.23	31.03.23	19,66	Fa- za telek. služby -intern. /
FV 2023078	35532882	RVC nám. osloboditeľov 07101 Michalovce	N	29.03.23	31.03.23	40,-	Fa- za publikáciau- účt. suvst.2023 /
FV 20230023	42241430 1083571500	Mgr. Čeman Letná 45 05201 Spišská Nová Ves	A	29.03.23	31.03.23	261,19	Fa- za právne služby /
FV 165357	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	29.03.23	31.03.23	127,66	Fa- za tovar SJ /
FV 20230018	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	30.03.23	31.03.23	106,10	Fa- za tovar čist .potr. /
FV 20230019	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	30.03.23	31.03.23	45,10	Fa- za tovar čist. potr. /
FV 2023004	46829784 2023617255	DAKO Stav s.r.o. Udavské 06731 Udavské	A	30.03.23	31.03.23	6 722,24	Fa- za vykonané práce -vyst.kompost. /
P 23600662	35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničarska 81499 Bratislava	A	31.03.23	31.03.23	240,60	PFa- za služby prepl. produkt /
FV 23024	45947503 2023160667	Hatech s.r.o. Čsl.armády 06601 Humenné	A	31.03.23	31.03.23	3 762,86	Fa- za dodaný tovar -prac. naradie /
FV 12300065	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	31.03.23	31.03.23	1 598,59	Fa- za dodaný mat.udržba el. zariad. /
FV 12300066	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	31.03.23	31.03.23	42,96	Fa- za dodaný elektr.mat.-KD /

Počet faktúr celkom: 51

41 935,81 €

Vyhotovil: Mária Micanková

Kontroloval:

Schválil: