

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20230426	41086279 1073603388	HatMax Hažín nad Cirochou 06783 Hažín nad Cirochou	A	02.05.23	10.05.23	285,-	Fa- za služby -upr.verejn.priestr.Ocu /
FV 20230024	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	02.05.23	05.05.23	39,20	Fa- za tovar- čist.potr. /
FV 20230025	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	02.05.23	05.05.23	32,30	Fa- za tovar čist. potr. Ocu /
FV 20230026	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	02.05.23	05.05.23	54,90	Fa- repre- sm.veniec /
FV 20230027	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	02.05.23	05.05.23	14,40	Fa- za tovar - obč. MS /
FV 20230028	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	02.05.23	05.05.23	48,-	Fa- za tovar - čist.potr. MS /
FV 20230023	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	02.05.23	05.05.23	410,28	Fa- za tovar SJ /
FV 2344044	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	02.05.23	05.05.23	73,22	Fa- za tovar SJ /
FV 12300086	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	03.05.23	12.05.23	738,-	Fa- za tovar PC-Notebook + prisl. /
FV 10230038	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	03.05.23	10.05.23	56,-	Fa- za tovar- vol.tabuľa /
FV 8327240251	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.05.23	09.05.23	14,59	Fa- za telek. služby-ZS /
FV 10230047	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	05.05.23	09.05.23	113,65	Fa- za dodaný tovar - kancel. potr. 122023 /
FV 10230048	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	05.05.23	09.05.23	12,40	Fa- za dodaný tovar-kancečl. potr.SJ 142023 /
FV 10230049	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	05.05.23	09.05.23	31,-	Fa- za dodaný tovar-kanecel.potr.TSP 152023 /
FV 2344365	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	09.05.23	10.05.23	66,66	Fa- za tovar SJ /
P 950042656	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Žilina 010 01 Žilina	A	09.05.23	10.05.23	75,-	PFa- za služby webinár ZFK /
FV 2210002349	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	09.05.23	12.05.23	906,-	Fa- za spl.el.energie /
FV 3010045475	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	09.05.23	12.05.23	282,80	Fa- za spl. zemného plynu /
FV 3010049018	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	09.05.23	12.05.23	8,40	Fa- za spl. zemného plynu /
FV 3010049021	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	09.05.23	12.05.23	490,-	Fa- za spl. zemného plynu /
FV 2210166651	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	09.05.23	12.05.23	31,-	Fa- za spl.el.energie /
FV 83272402737	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	11.05.23	17.05.23	72,97	Fa- za telek.a intern.slужby /
FV 8327182039	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	11.05.23	17.05.23	13,90	Fa- za telek-intern.slужby MŠ /
FV 2290242297	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	12.05.23	17.05.23	216,71	Fa- za spl.elektř.energie Ocu /
FV 2290256897	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	12.05.23	17.05.23	155,68	Fa- za spl.elektř.energie VO /
FV 2290281239	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	12.05.23	17.05.23	215,35	Fa- za spl.elektř.energie ZS /
FV 20230032	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	12.05.23	12.05.23	135,-	Fa- za služby-občerstv.UoZ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20230031	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	12.05.23	12.05.23	135,-	Fa- za služby-občerstv.UoZ /
FV 20230030	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	12.05.23	12.05.23	135,-	Fa- za služby-občerstv.UoZ /
FV 8327469193	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	15.05.23	23.05.23	83,60	Fa- za telek.sluzby sl.mobila internet /
FV 2300402	31670873 2020527696	UNIKOL spol.s.r.o. Tehelná 1142 093 03 Vranov nad Topľou	A	15.05.23	17.05.23	304,50	Fa- za služby-servisné práce /
FV 372023	50617265 2120408521	Spojená internátna škola Duchnovičova 06701 Medzilaborce	A	16.05.23	26.05.23	30,-	Fa- za služby str.SIŠ /
FV 2344684	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	16.05.23	17.05.23	31,13	Fa- za tovar SJ /
FV 20230033	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	17.05.23	17.05.23	253,10	Fa- za tovar čist.potr.sk.pom. ZS /
FV 5022306876	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Žilina 010 01 Žilina	A	18.05.23	11.05.23	75,-	Fa- za služby webinár-školenie /
FV 2310005009	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.05.23	19.05.23	32,40	Fa- za služby konzult. FV /
FV 12300083	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	18.05.23	19.05.23	1 689,60	Fa- za servisné služby PC /
FV 112306455	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	18.05.23	19.05.23	923,76	Fa- za služby vývoz a ulož. KO /
FV 5012301080	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Žilina 010 01 Žilina	A	19.05.23	26.05.23	75,-	Fa- za služby -webinár elektr.schránka /
FV 8327758008	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	19.05.23	26.05.23	5,06	Fa- za telek.sluzby ZS /
FV 2344940	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	23.05.23	26.05.23	59,06	Fa- za tovar SJ /
FV 20230034	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	24.05.23	26.05.23	234,-	Fa- za ost.tovar-kvety ,zemina /
FV 20230035	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	24.05.23	26.05.23	66,-	Fa- za ost. tovar -kvety,zemina MS /
FV 0020638243	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozska 6 Bratislava	A	26.05.23	02.06.23	19,66	Fa- za telek.sluzby-internet /
FV 112307605	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	29.05.23	30.05.23	337,29	Fa- služby-nájom a vývoz VKK /
FV 23055	45947503 2023160667	Hattech s.r.o. Čsl.armády 06601 Humenné	A	29.05.23	30.05.23	3 525,98	Fa- za tovar- prac.náradie ATC2 /
FV 0722023	35025638 1035616450	Ing.Cyril CIGANOC Oreské 07223 Staré	A	29.05.23	02.06.23	69,50	Fa- za služby -kontr.a servis HP /
FV 2345183	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	30.05.23	02.06.23	78,94	Fa- za tovar SJ /
FV 165733	32394268 1020712638	O V O centrum Humenné 06601 Humenné	A	31.05.23	02.06.03	177,22	Fa. za tovar SJ /

Počet faktúr celkom: 49

12 933,21 €

Vyhotoval: Mária Micanková

Kontroloval:

Schválil: