

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8329008392	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.06.23	09.06.23	14,59	Fa- za telek. služby ZS /
FV 20230036	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	05.06.23	09.06.23	698,54	Fa - za tovar SJ /
FV 2345534	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	06.06.23	09.06.23	34,10	Fa- za tovar SJ /
FV 20230043	42241430 1083571500	JUDr.Martin Čeman, advokát Letná 45 05201 Spišská Nová Ves	A	06.06.23	09.06.23	130,60	Fa- za služby právne /
FV 112308249	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	08.06.23	09.06.23	869,10	Fa- za služby - vývoz KO /
FV 3010045475	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	08.06.23	09.06.23	282,80	Fa- za spl.zemného plynu /
FV 3010049021	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	08.06.23	09.06.23	490,-	Fa- za spl.zemného plynu ZS /
FV 3010049018	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	08.06.23	09.06.23	8,40	Fa- za spl.zemného plynu MS /
FV 8328951741	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.06.23	09.06.23	13,90	Fa- za internet.sluzby MS /
FV 8329008371	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.06.23	09.06.23	72,97	Fa- za telek.a intern.sluzby /
FV 20230037	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	12.06.23	12.06.23	67,40	Fa- za tovar čist. potr. /
FV 20230038	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	12.06.23	12.06.23	46,55	Fa- za tovar -čist.potr. MŠ /
FV 20230039	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	12.06.23	12.06.23	17,40	Fa- za tovar MŠ /
FV 20230040	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	12.06.23	12.06.23	64,50	Fa- za tovar -čist. potr. SJ /
FV 30060578	52424812 2121038744	B-commerce, s.r.o. Stocklova 60 08501 Bardejov	A	12.06.23	16.06.23	429,-	Fa- za tovar - vybavenie SJ /
FV 7292854412	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	13.06.23	16.06.23	188,50	Fa- za spl. elektr. energie /
FV 2290256897	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	13.06.23	16.06.23	105,22	Fa- za spl.elekt.r.energie VO /
FV 2290281239	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	15.06.23	16.06.23	220,03	Fa- za spl.elekt.r.energie /
FV 8329239999	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	14.06.23	23.06.23	83,74	Fa- za telek.sluzby sl.mobil /
FV 2345775	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	15.06.23	20.06.23	79,60	Fa- za tovar SJ /
P 1232203577	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Bratislava 82109 Bratislava	A	14.06.23	16.06.23	95,54	PFa- za tovar -kancelárske potreby ZS /
FV 12300118	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	16.06.23	16.06.23	5 296,32	Fa- za dodanie klimat.Ocu /
FV 212023	35462388 1040333404	LAMA Cintorínska 06801 Medzilaborce	A	16.06.23	22.06.23	40,-	Fa- za služby -prevádz.pohrebiska 2023 /
FV 12300120	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	19.06.23	30.06.23	2 520,13	Fa- prev.práce a dod.mat.elektorozv. /
FV 12300121	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	19.06.23	26.06.23	183,92	Fa-za elektro tovar + licencia Kasp. /
FV 23345	46972391 2023675445	Štrky Piesky s.r.o Papín 06733 Papín	A	19.06.23	26.06.23	184,38	Fa- za stav.materiál štrk s dovozom /
FV 23352	46972391 2023675445	Štrky Piesky s.r.o Papín 06733 Papín	A	19.06.23	26.06.23	599,47	Fa- za stav. materiál -štrk s dovozom /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2346100	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	22.06.23	26.06.23	62,84	Fa- za tovar SJ /
FV 2232203689	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Bratislava 82109 Bratislava	A	22.06.23	16.06.23	95,54	Fa- za kancelárske potreby ZŠ /
FV 8329531444	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	21.06.23	30.06.23	5,06	Fa- za telek.služby ZS /
FV 2500770538	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	21.06.23	30.06.23	237,92	Fa- za služby vodné, stočné /
FV 2500770539	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	21.06.23			Fa- za služby vodné, stočné MS-DS /
FV 0020638243	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.06.23	30.06.23	183,32	Fa- za služby vodné, stočné /
FV 2500770536	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	21.06.23	30.06.23	700,60	Fa- za služby vodné, služby /
FV 20230048	42241430 1083571500	JUDr.Martin Čeman, advokát Letná 45 05201 Spišská Nová Ves	A	26.06.23	30.06.23	130,60	Fa- za služby právne /
FV 2023220	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	26.06.23	30.06.23	140,40	Fa- za výkon funkcie TPO,BOZP 2.Q 23 /
FV 9123003728	31361161 2020301855	A S C Svoradova 7 81103 Bratislava	A	26.06.23	30.06.23	199,-	Fa- za služby - agenda MS 2024 /
FV 9123004196	31361161 2020301855	A S C Svoradova 7 81103 Bratislava	A	26.06.23	30.06.23	289,-	Fa- za služby agenda ASC ZS 2024 /
FV 0020638243	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	26.06.23	30.06.23	45,46	Fa- za telek.a internet.služby /
P 32310837	52424812 2121038744	B-commerce, s.r.o. Stocklova 60 08501 Bardejov	A	28.06.23	28.06.23	550,-	PFa- za ost.tovar DHIM SJ /
FV 165909	32394268 1020712638	O V O centrum Humenné 06601 Humenné	A	28.06.23	30.06.23	89,43	Fa- za tovar SJ /
FV 23087	45947503 2023160667	Hattech s.r.o. Čsl.armády 06601 Humenné	A	30.06.23	30.06.23	3 696,-	Fa- za tovar-ochr.pom.prac.narad.pr.str. /
FV 23022	17149126 1030549674	MVDr.Miroslav Kakuta Tyršova 1709 06601 Humenné	A	29.06.23	30.06.23	97,20	Fa- za služby-veterinárne /
FV 12300124	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	30.06.23	30.06.23	3 072,08	Fa- za vykonané-elektroinšt.práce Ocu /

Počet faktúr celkom: 44

22 431,15 €

Vyhotovil: Mária Micanková

Kontroloval:

Schválil: