

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 202310442	35908718 2021907492	RAABE Bratislava 811 04 Bratislava	A	03.08.23	11.08.23	125,-	Fa- za publikácie -Zriadovateľ /
FA 8332542168	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.08.23	11.08.23	14,59	Fa- za telek. služby ZS /
FA 8332500398	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.08.23	11.08.23	13,90	FA- za služby - internet /
FA 8418392110	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	07.08.23	11.08.23	31,-	Fa- za spl. elektr. energie MS /
FA 8418391087	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	07.08.23	11.08.23	906,-	Fa- za spl. elektr. energie /
FA 4447265828	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	07.08.23	11.08.23	282,80	Fa- zs spl.zemn. plynu /
FA 4447265887	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	07.08.23	11.08.23	8,40	Fa- za spl.zemn.plynu MS /
FA 4447265888	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	07.08.23	11.08.23	490,-	Fa- za spl.zemn.plynu ZS /
FA 12300151	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	04.08.23	11.08.23	52,20	Fa- za tovar -prisl.PC /
FA 8332542128	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.08.23	11.08.23	72,97	Fa- za telek. a intern. služby /
FA 1002302792	31348262 2020300964	WOLTERS KLUWER Bratislava 82109 Bratislava	A	10.08.23	28.07.23	95,41	Fa- za služby -onl.čas.Direktor-zál.pl. /
FA 20230046	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	11.08.23	17.08.23	150,-	Fa- za tovar - drogeria /
FA 2300210	45495629 2023011210	KSK TRADING s.r.o. Tolstého 06601 Humenné	A	14.08.23	09.08.23	25 000,-	FA-stav.práce-výmena strechy Ocu-zál.pl. /
FA 202307	37781821 2021535978	Urbariát a lesné pozemkové Zbudské Dlhé 067 12 Zbudské Dlhé	A	14.08.23	17.08.23	60,-	Fa- za zmluvný nájom /
FA 112312900	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	14.08.23	17.08.23	762,45	Fa- za služby - vývoz TKO /
FA 2290281239	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	14.08.23	17.08.23	113,06	Fa- za spl. elektr. energie ZS /
FA 2290256897	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	14.08.23	17.08.23	83,30	Fa- za spl.elekt.r.energie -VO /
FA 2290242297	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	14.08.23	17.08.23	140,83	Fa- za spl.elekt.r.energie Ocu /
FA 8332862143	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	14.08.23	23.08.23	79,99	Fa- za telek.slужby /
FA 23601475	35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničarska 81499 Bratislava	A	14.08.23	17.08.23	174,36	Fa- služby -ročné prepl.Učt.Daň VS /
FA 20230989	44681445 2022814893	SYSTEM-IS Jegorovova 974 01 Banská Bystrica	A	14.08.23	17.08.23	370,44	Fa- za služby -prepl. doch.systém /
FA 12300157	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	16.08.23	17.08.23	288,-	Fa- za reorganiz.práce PC-kancel.Ocu /
FA 12300158	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	16.08.23	17.08.23	420,-	Fa- za služby-zachranné práce-el.inšt. /
FA 2300214	45495629 2023011210	KSK TRADING s.r.o. Tolstého 06601 Humenné	A	21.08.23	23.08.23	4 920,-	Fa- za služby-záchr. práce budova Ocu /
FA 252023	35459069 1037722895	Ing. Dana Betáková Humenné 066 01 Humenné	A	21.08.23	23.08.23	324,-	Fa-projekt pren.dopr. znač.-kanal.pr.MS /
FA 12300159	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	21.08.23	23.08.23	2 881,32	Fa- za montáž.elektroinšt.práce -Ocu /
FA 2347462	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	22.08.23	25.08.23	73,77	Fa- za tovar SJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8333143881	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	22.08.23	25.08.23	5,-	FA- za telek. služby ZS /
FA 220568	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	A	23.08.23	25.08.23	90,-	Fa-za služby GDPR 2022 /
FA 231008012	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.08.23	31.08.23	48,60	Fa- za služby účtovn. /
FA 0020638243	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	28.08.23	31.08.23	21,66	Fa- za intern.sluzby /
FA 766895	51692881 212076031	PRESKOLY Vajnorská 83104 Bratislava	A	28.08.23	04.09.23	493,70	Fa- za edukačné publikácie /
FA 1112300465	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o Slovinská 82104 Bratislava	A	28.08.23	07.07.23	257,84	Fa- za edukačné publikácie ZS-zál.pl. /
FA 20230047	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	30.08.23	04.09.23	76,50	Fa- za tovar - drogéria MŠ /
FA 20230048	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	30.08.23	04.09.23	26,45	FDa- za tovar-drogéria /
FA 20230049	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	30.08.23	04.09.23	136,10	Fa- za tovar -drogéria ŠJ /

Počet faktúr celkom: 36

39 089,64 €

Vyhotoval: Mária Mícanková

Kontroloval:

Schválil: