

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8334312485	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.09.23	08.09.23	75,28	Fa- za telek.a intern.služby /
FA 8334312513	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.09.23	08.09.23	14,59	Fa- za telek. služby ZS /
FA 8334270826	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.09.23	08.09.23	13,90	Fa- za telek.intern.služby /
FA 230512	54977592 2121833879	PLYNOSERVIS s.r.o. Jasenov 06601 Humenné	A	30.08.23	08.09.23	260,40	Fa- za služby-oprava čist.PT /
FA 12300161	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	13.09.23	14.09.23	1 555,20	Fa- za serv.služby-IT servis zml.2020 /
FA 12300164	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	04.09.23	08.09.23	360,-	Fa- za služby -zapož.lešenia /
FA 1112301546	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o Slovinská 82104 Bratislava	A	05.09.23	07.07.23	102,96	Fa- za edukačné publ. ZS - zál. platba /
FA 2347830	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	05.09.23	08.09.23	132,45	Fa- za tovar SJ /
FA 2300237	45495629 2023011210	KSK TRADING s.r.o. Tolstého 06601 Humenné	A	05.09.23	14.09.23	20 605,02	Fa- montáž.práce a mater.strecha Ocu / DL -V2302154
FA 22401190	36174319 2020051055	NOMlland Košice 04013 Košice	A	05.09.23	08.09.23	21,-	Fa- za tlačivá MS /
FA 2232205884	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Bratislava 82109 Bratislava	A	05.09.23	21.07.23	33,29	Fa- za tlačivá MS- zál. platba 7/23 /
FA 20230050	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	06.09.23	08.09.23	154,04	Fa- za tovar SJ /
FA 20230051	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	06.09.23	08.09.23	39,90	Fa- repre-sm.veniec /
FA 3010049021	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	08.09.23	14.09.23	490,-	Fa- splátka zemného plynu ZS /
FA 3010049018	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	11.09.23	14.09.23	8,40	Fa- splátka zemného plynu MS-DS /
FA 3010045475	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	11.09.23	14.09.23	282,80	Fa- splátka zemného plynu Ocu /
FA 8334636198	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	12.09.23	25.09.23	82,51	Fa- za telek. služby /
FA 2348067	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	12.09.23	14.09.03	120,66	Fa- za tovar SJ /
FA 12300170	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	14.09.23	14.09.23	648,-	Fa- za serv.služby-IT servis zml.2020 /
FA 2290256897	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	14.09.23	21.09.23	96,19	Fa- za spl.elektř.energie VO /
FA 2290242297	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	14.09.23	21.09.23	178,51	Fa- za spl.elektř.energie /
FA 2290281239	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	14.09.23	21.09.23	92,77	Fa- za spl.elektř.energie ZS /
FA 913138	36311723 2020177082	inSPORTline Električná 91101 Trenčín	A	18.09.23	18.09.23	77,75	Fa- za ost.tovar-DHIM MS 913138 /
FA 112314949	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	18.09.23	22.09.23	792,78	Fa- za vývoz KO /
FA 30034	48227854 2022742953	FVCC - RS Rimavská Sobota 979 01 Rimavská Sobota	A	18.09.23	22.08.23	54,-	Fa- za tlačivá SJ /
FA 2311079608	36409154 2020130035	Kondela Tvrdošín 027 44 Tvrdošín	A	19.09.23	20.09.23	136,50	Fa- za dodaný tovar -ost.mat. 23110804 /
FA 10230078	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	19.09.23	21.09.23	85,30	Fa- za tovar-školské potreby ZS 192023 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 10230079	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	19.09.23	22.09.23	5,80	Fa- za tovar-kancel.potreby SJ 212023 /
FA 10230080	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	19.09.23	22.09.23	107,10	Fa- za tovar-kancel.potreby Ocu 202023 /
FA 2348364	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	19.09.23	22.09.23	66,96	Fa- za tovar SJ /
FA 2500828661	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	22.09.23	29.09.23	675,44	Faa- za vodné,stočné 8.b.j. /
FA 8334920865	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	22.09.23	29.09.23	5,-	Fa- za telek. služby ZS /
FA 791316	51692881 212076031	PRESKOLY Vajnorská 83104 Bratislava	A	26.09.23	29.09.23	973,20	Fa- za edukačné publikácie ZS /
FA 1202305007	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o Slovinská 82104 Bratislava	A	26.09.23	14.09.23	598,95	Fa- za edukačné publikácie ZS-zál.platba /
FA 0020638243	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	26.09.23	29.09.23	21,66	Fa- za telek. služby - internet /
FA 2348606	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	26.09.23	29.09.23	87,09	Fa- za tovar SJ /
FA 166183	32394268 1020712638	O V O centrum Humenné 06601 Humenné	A	27.09.23	29.09.23	157,85	Fa- za tovar SJ /
FA 10602432	36475823 2020025392	STAVMAX s.r.o. Toltého 108 Humenné	A	29.09.23	29.09.23	16,-	Fa- za tovar -ost.materiál /
FA 10602499	36475823 2020025392	STAVMAX s.r.o. Toltého 108 Humenné	A	30.09.23	30.09.03	400,-	Fa- za tovar -prac.náradie UoZ /
Počet faktúr celkom: 39						29 629,25 €	
Vyhotovil: Mária Micanková			Kontroloval:		Schválil:		