

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                             | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                 |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| FA<br>230417                  | 51985624<br>2120856551 | BeeM Servis s.r.o.<br>Antona Bernoláka<br>07101 Michalovce | A          | 02.10.23 | 06.10.23 | 90,-       | Fa- za služby GDPR 7-9/2023<br>/                     |
| FA<br>2023370                 | 37369083<br>1043857892 | Katanová Zdenka<br>Dargovských hrdinov 7<br>06601 Humenné  | A          | 03.10.23 | 06.10.23 | 144,-      | Fa- za výkon funkcie TPO,BOZP 3.Q 23<br>/            |
| FA<br>230299                  | 53396031<br>2121356875 | KB PROTECT<br>Antona Bernoláka<br>07101 Michalovce         | A          | 03.10.23 | 06.10.23 | 81,-       | Fa- za služby porad.činnosť IT 3.Q 23<br>/           |
| FA<br>2348955                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET<br>Vranov n/T<br>093 01 Vranov n/T              | A          | 03.10.23 | 06.10.23 | 82,68      | Fa- za tovar SJ<br>/                                 |
| FA<br>20230053                | 30256500<br>1031139241 | Magdaléna Kopejová<br>Zbudské Dlhé 27<br>067 12 Koškovce   | A          | 04.10.23 | 06.10.23 | 47,80      | Fa- za tovar - drogeria Ocu<br>/                     |
| FA<br>20230054                | 30256500<br>1031139241 | Magdaléna Kopejová<br>Zbudské Dlhé 27<br>067 12 Koškovce   | A          | 04.10.23 | 06.10.23 | 39,90      | Fa- repre - sm.veniec<br>/                           |
| FA<br>20230055                | 30256500<br>1031139241 | Magdaléna Kopejová<br>Zbudské Dlhé 27<br>067 12 Koškovce   | A          | 04.10.23 | 06.10.23 | 46,80      | Fa- za tovar drogeria MS<br>/                        |
| FA<br>20230056                | 30256500<br>1031139241 | Magdaléna Kopejová<br>Zbudské Dlhé 27<br>067 12 Koškovce   | A          | 04.10.23 | 06.10.23 | 69,-       | Fa- za tovar drogeria SJ<br>/                        |
| FA<br>20230057                | 30256500<br>1031139241 | Magdaléna Kopejová<br>Zbudské Dlhé 27<br>067 12 Koškovce   | A          | 04.10.23 | 06.10.23 | 155,-      | Fa- za tovar drogeria ZS<br>/                        |
| FA<br>20230052                | 30256500<br>1031139241 | Magdaléna Kopejová<br>Zbudské Dlhé 27<br>067 12 Koškovce   | A          | 04.10.23 | 06.10.23 | 729,67     | Fa- za tovar SJ<br>/                                 |
| FA<br>8336046021              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava    | A          | 04.10.23 | 09.10.23 | 13,90      | fa- za intern.sluzby<br>/                            |
| FA<br>10230086                | 47014636<br>1046936803 | JARDO<br>124<br>06801 Medzilaborce                         | A          | 04.10.23 | 09.10.23 | 471,60     | Fa- za školské potreby NUP<br>272023 /               |
| FA<br>8336087129              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava    | A          | 04.10.23 | 09.10.23 | 14,59      | Fa- za telek.sluzby ZS<br>/                          |
| FA<br>8336087100              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava    | A          | 04.10.23 | 09.10.23 | 72,97      | Fa- za telek.a intern.sluzby<br>/                    |
| FA<br>3010049018              | 44483767<br>2022730457 | V S E a.s.<br>Mlynská<br>04291 Košice                      | A          | 09.10.23 | 13.10.23 | 8,40       | Fa-spl.zemného plynu MS-DS<br>/                      |
| FA<br>3010045475              | 44483767<br>2022730457 | V S E a.s.<br>Mlynská<br>04291 Košice                      | A          | 09.10.23 | 13.10.23 | 282,80     | Fa-spl.zemného plynu Ocu<br>/                        |
| FA<br>3010049021              | 44483767<br>2022730457 | V S E a.s.<br>Mlynská<br>04291 Košice                      | A          | 09.10.23 | 13.10.23 | 490,-      | Fa-spl.zemného plynu ZS<br>/                         |
| FA<br>8336410972              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava    | A          | 09.10.23 | 23.10.23 | 75,61      | Fa- za telek.sluzby<br>/                             |
| FA<br>12300191                | 50640381<br>2120416122 | bHcomp<br>Veľké Zalužice<br>07234 Zalužice                 | A          | 10.10.23 | 16.10.23 | 369,72     | Fa- za služby PC a licenciu<br>/                     |
| FA<br>2349169                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET<br>Vranov n/T<br>093 01 Vranov n/T              | A          | 10.10.23 | 12.10.23 | 83,94      | Fa- za tovar SJ<br>/                                 |
| FA<br>2023011                 | 46829784<br>2023617255 | DAKO Stav s.r.o.<br>Udavské<br>06731 Udavské               | A          | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 604,-    | Fa- za stavebné práce-oprava MŠ<br>222023 /          |
| FA<br>2023012                 | 46829784<br>2023617255 | DAKO Stav s.r.o.<br>Udavské<br>06731 Udavské               | A          | 11.10.23 | 12.10.23 | 5 935,20   | Fa- za stavebné práce-oplot.areálu MŠ<br>232023 /    |
| FA<br>2023013                 | 46829784<br>2023617255 | DAKO Stav s.r.o.<br>Udavské<br>06731 Udavské               | A          | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 365,80   | Fa- za montážne práce -detské ihrisko ZS<br>242023 / |
| FA<br>2023014                 | 46829784<br>2023617255 | DAKO Stav s.r.o.<br>Udavské<br>06731 Udavské               | A          | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 918,40   | Fa- za stav.práce- dets.ihrisko MŠ<br>252023 /       |
| FA<br>2023015                 | 46829784<br>2023617255 | DAKO Stav s.r.o.<br>Udavské<br>06731 Udavské               | A          | 11.10.23 | 12.10.23 | 333,60     | Fa- za práce-oprava v MŠ<br>262023 /                 |
| FA<br>2290281239              | 44483767<br>2022730457 | V S E a.s.<br>Mlynská<br>04291 Košice                      | A          | 12.10.23 | 16.10.23 | 179,48     | Fa- za spl.el.energie Ocu<br>/                       |
| FA<br>2290281239              | 44483767<br>2022730457 | V S E a.s.<br>Mlynská<br>04291 Košice                      | A          | 13.10.23 | 16.10.23 | 170,09     | Fa-za spl.el.energie ZS<br>/                         |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                     | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva           |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| FA<br>2290256897              | 44483767<br>2022730457 | V S E a.s.<br>Mlynská<br>04291 Košice                              | A          | 13.10.23 | 16.10.23 | 127,13     | Fa-za spl.el.energie VO<br>/                   |
| FA<br>20230006                | 37002341<br>1042680925 | Ing.Jozef Fencák F- GEODET<br>Hlavná 79<br>06782 Dlhé nad Cirochou | A          | 12.10.23 | 16.10.23 | 300,-      | Fa-za geodetické práce<br>/                    |
| FA<br>112316362               | 36205214<br>2020061461 | KOSIT a.s.<br>Rastislavova<br>04346 Košice                         | A          | 12.10.23 | 16.10.23 | 1 217,16   | Fa-za vývoz KO<br>/                            |
| FA<br>20230011                | 53221427<br>2121308145 | Svitol<br>Rokytov pri Humennom<br>06713 Rokytov pri Humennom       | A          | 16.10.23 | 20.10.23 | 240,-      | Fa- za dodaný DHIM -podstavec Ocu<br>/         |
| FA<br>234289                  | 48329461<br>2120142167 | Webex digital s.r.o.<br>OŠtrovského<br>04001 Košice -Juh           | A          | 16.10.23 | 12.10.23 | 72,-       | Fa- za služby web stránky ZS<br>/              |
| FA<br>2349483                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET<br>Vranov n/T<br>093 01 Vranov n/T                      | A          | 17.10.23 | 20.10.23 | 84,61      | Fa- za tovar SJ<br>/                           |
| FA<br>33223                   | 69639485<br>3021024985 | Petr Mrázek<br>Zásmuky<br>281 44 Zásmuky                           | A          | 18.10.23 | 20.10.23 | 180,-      | Fa- za služby -servis kanal.syst.<br>/         |
| FA<br>156836                  | 51038617<br>2120570419 | Senzačne s.r.o.<br>Námestie slobody<br>02201 Čadca                 | A          | 18.10.23 | 18.10.23 | 153,63     | Fa- za tovar-DHIM SJ<br>/                      |
| FA<br>2232205975              | 31331131<br>2020295860 | ŠEVT a.s.<br>Bratislava<br>82109 Bratislava                        | A          | 19.10.23 | 19.10.23 | 166,02     | Fa- za tlačivá ZS - zál.platba<br>/            |
| FA<br>52401540                | 36174319<br>2020051055 | NOMlland<br>Košice<br>04013 Košice                                 | A          | 19.10.23 | 20.10.23 | 32,-       | Fa-za školské potreby MS<br>/                  |
| FA<br>8336696862              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava            | A          | 20.10.23 | 23.10.23 | 5,-        | Fa- za telek.slужby ZS<br>/                    |
| FA<br>210724                  | 00610992<br>2020521899 | Regionálny úrad verejného<br>Hollého<br>08001 Prešov               | A          | 20.10.23 | 23.10.23 | 88,40      | Fa- za služby -lab.rozbor vody MS<br>/         |
| FA<br>2351096129              | 36409154<br>2020130035 | Kondela<br>Tvrdošín<br>027 44 Tvrdošín                             | A          | 23.10.23 | 23.10.23 | 205,50     | Fa- za dodaný tovar-ost.mat.DHIM<br>23110915 / |
| FA<br>2349711                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET<br>Vranov n/T<br>093 01 Vranov n/T                      | A          | 24.10.23 | 26.10.23 | 70,85      | Fa- za tovar SJ<br>/                           |
| FA<br>2290242297              | 44483767<br>2022730457 | V S E a.s.<br>Mlynská<br>04291 Košice                              | A          | 24.10.23 | 30.10.23 | -24,92     | Fa- opravná za spl.el.energie Ocu 0423<br>/    |
| FA<br>2290242297              | 44483767<br>2022730457 | V S E a.s.<br>Mlynská<br>04291 Košice                              | A          | 24.10.23 | 30.10.23 | -26,86     | Fa- opravná za spl.el.energie Ocu 0123<br>/    |
| FA<br>2290242297              | 44483767<br>2022730457 | V S E a.s.<br>Mlynská<br>04291 Košice                              | A          | 24.10.23 | 30.10.23 | -26,64     | Fa- opravná za spl.el.energie Ocu 0223<br>/    |
| FA<br>2290242297              | 44483767<br>2022730457 | V S E a.s.<br>Mlynská<br>04291 Košice                              | A          | 24.10.23 | 30.10.23 | -34,68     | Fa- opravná za spl. el.energie Ocu 0323<br>/   |
| FA<br>2290256897              | 44483767<br>2022730457 | V S E a.s.<br>Mlynská<br>04291 Košice                              | A          | 24.10.23 | 30.10.23 | -20,58     | Fa- opravná za spl.el.energie VO 0323<br>/     |
| FA<br>2290256897              | 44483767<br>2022730457 | V S E a.s.<br>Mlynská<br>04291 Košice                              | A          | 24.10.23 | 30.10.23 | -22,14     | Fa- opravná za spl.el.energie VO 0223<br>/     |
| FA<br>2290256897              | 44483767<br>2022730457 | V S E a.s.<br>Mlynská<br>04291 Košice                              | A          | 24.10.23 | 30.10.23 | -16,51     | Fa- opravná za spl.el.energie VO 0423<br>/     |
| FA<br>2290256897              | 44483767<br>2022730457 | V S E a.s.<br>Mlynská<br>04291 Košice                              | A          | 24.10.23 | 30.10.23 | -29,48     | Fa- opravná za spl.el.energie VO 0123<br>/     |
| FA<br>2290281239              | 44483767<br>2022730457 | V S E a.s.<br>Mlynská<br>04291 Košice                              | A          | 24.10.23 | 30.10.23 | -35,48     | Fa- opravná za spl.el.energie ZS 0123<br>/     |
| FA<br>2290281239              | 44483767<br>2022730457 | V S E a.s.<br>Mlynská<br>04291 Košice                              | A          | 24.10.23 | 30.10.23 | -29,05     | Fa- opravná za spl.el.energie ZS 0323<br>/     |
| FA<br>2290281239              | 44483767<br>2022730457 | V S E a.s.<br>Mlynská<br>04291 Košice                              | A          | 24.10.23 | 30.10.23 | -26,38     | Fa- opravná za spl.el.energie ZS 0423<br>/     |
| FA<br>2290281239              | 44483767<br>2022730457 | V S E a.s.<br>Mlynská<br>04291 Košice                              | A          | 24.10.23 | 30.10.23 | -32,98     | Fa- opravná za spl.el.energie ZS 0223<br>/     |
| FA<br>12300200                | 50640381<br>2120416122 | bHcomp<br>Veľké Zalužice<br>07234 Zalužice                         | A          | 24.10.23 | 26.10.23 | 3 054,89   | Fa- za služby -oprava kamer.systému<br>/       |

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023**

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                           | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva    |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| FA<br>12300193                | 50640381<br>2120416122 | bHcomp<br>Veľké Zalužice<br>07234 Zalužice               | A          | 24.10.23 | 26.10.23 | 409,75     | Fa- za služby -udržba PC TSP<br>/       |
| FA<br>166353                  | 32394268<br>1020712638 | O V O centrum<br>Humenné<br>06601 Humenné                | A          | 25.10.23 | 27.10.23 | 258,49     | Fa- za tovar SJ<br>/                    |
| FA<br>2745040372              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Metodova 8<br>82108 Bratislava  | A          | 26.10.23 | 27.10.23 | 21,66      | Fa- za telek. služby -internet<br>/     |
| FA<br>2023145                 | 43330282<br>1077138711 | DM servis<br>Prešov<br>08212 Kapušany                    | A          | 26.10.23 | 03.11.23 | 39,-       | Fa- za služby lic.popl.kataster 23<br>/ |
| FA<br>20231012                | 41086279<br>1073603388 | HatMax<br>Hažín nad Cirochou<br>06783 Hažín nad Cirochou | A          | 26.10.23 | 03.11.23 | 220,-      | FA- oprava verejn.priestr.Ocu<br>/      |
| FA<br>20230100                | 31671713<br>2020510921 | MARBER spol. s.r.o.<br>Vaňáškova<br>066 01 Humenné       | A          | 30.10.23 | 03.11.23 | 60,-       | Fa- za služby -oprava VO<br>/           |

Počet faktúr celkom: 60

**24 556,34 €**

Vyhotoval: Mária Micanková

Kontroloval:

Schválil: