

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8320191968	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	04.01.23	04.01.23	19,01	Za telkom.služby pre ZŠ /
FV 5320191968	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	04.01.23	04.01.23	32,06	Za telkom.služby pre OCU /
FV 112219710	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	10.01.23	10.01.23	51,48	Splátka za žlté kukanádooby /
FV 04122022	17267013	Alexander Krajník - KRAJNI Spodná 07631 Streda nad Bodrogom	N	11.01.23	11.01.23	55,76	Za prevádz.pohrebiska 1.-4.Q 2022 /
FV 1230000281	36351792	IGAZ-Papier spol.s.r.o. Železničná 91101 Trenčín	N	11.01.23	11.01.23	25,50	Kanc.tlačiva pre ŠJ Stravný listok /
FV 112219708	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	12.01.23	12.01.23	269,90	Za odvoz kukanádooby /
FV 112219709	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	12.01.23	12.01.23	6,-	Za odvoz anajom jedlých olejov /
FV 8456244786	35815256	SPP Mlynskéňivy 82511 Bratislava	N	13.01.23		- 156,89	Vyučtovanie za dodavku plynu OCU a MŠ /
FV 7227324094	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	16.01.23	25.01.23	107,12	Elektrina vyučtovanie MŠ a ZŠ rok 2022 /
FV 7227324093	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	16.01.23		-61,03	Vyučtovanie elektriny OCU /
FV 7292367738	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	16.01.23	16.01.23	139,90	Za dodvku elektriny VO /
FV 230034	31697879	SECOMP, s.r.o. Kollárova 07501 Trebišov	N	13.01.23	13.01.23	14,40	Vzdial.podpora oprava výkazu Soc.poistov /
FV 20230034	46096507	SAN CARE s.r.o. Repiková 14/15 04017 Košice	N	19.01.23	19.01.23	3 826,42	Strešné panely OCU Sklad /
FV 202302	45738220	Združenie VIDIEK Na hore 1733/17 040 22 Košice	N	23.01.23	23.01.23	1 300,-	Za administr.podkladov projekt Rekonš.Ch /
FV 2310154		M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	N	20.01.23	23.01.23	57,85	Za školské ovocie /
FV 123010966	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o. Pešťanská 2321/71 91501 Nové Centrum nad Váhom	N	20.01.23	23.01.23	90,01	Za dodané potraviny pre ŠJ /
FV 2301300121	35760532	ATC -JR, s.r.o. Dopravná 6 040 13 Košice	N	20.01.23	11.01.23	99,81	Za dodané potraviny pre ŠJ /
FV 4214048523	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	27.01.23	27.01.23	12,13	vučtovanie za dodavku plynu pre ZŠ 2022 /
FV 12023	43422616	Zsolt Soltész - TRIO Veľký Kamenec 07636 Veľký Kamenec	N	09.01.23	09.01.23	250,-	Za výrobu uvítacia tabuľa Ladmovce /
FV 012023	50543270	Priška Šinaiová Hlavná 07634 Ladmovce	N	31.01.23	31.01.23	297,58	Za dodané potraviny pre ŠJ /
FV 2300223	50627708	FBR s.r.o. Ľ. Kossutha 582/58 077 01 Kráľovský Chlmec	N	31.01.23	31.01.23	193,95	ZA mäsové výrobky pre ŠJ Ladmovce /

Počet faktúr celkom: 21

6 630,96 €

Výhotovil: Pásztorová

Kontroloval:

Schválil: