

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4430758539	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	02.02.23	10.02.23	375,-	Za dodávku zemného plynu pre ZŠ /
FV 8707904445	35815256	SPP Mlynskéňivy 82511 Bratislava	N	01.02.23	10.02.23	445,-	Za dodávku plynu Ocu a MŠ /
FV 230121	31697879	SECOMP, s.r.o. Kollárova 07501 Trebišov	N	06.02.23	06.02.23	197,40	Za inštalácie programy 2023 /
FV 8321943288	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.02.23	07.02.23	19,01	Za telkom.služby ZŠ /
FV 8321972670	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.02.23	06.02.23	32,06	Za telekom.služby pre Ocu /
FV 20230069	46096507	SAN CARE s.r.o. Repiková 14/15 04017 Košice	N	06.02.23	06.02.23	591,59	Panel stenový - Hangar OCU /
FV 112300574	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	06.02.23	06.02.23	368,70	Za odvoz kukanádoby /
FV 112300575	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	06.02.23	06.02.23	6,-	Za odvoz použit.rast.olejov /
FV 112300576	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	06.02.23	06.02.23	51,48	Splátky za žlté kukanádoby /
FV 8424226857	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	07.02.23	07.02.23	409,-	Za dodávku elektriny pre ZŠ a MŠ /
FV 8424226575	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	07.02.23	07.02.23	464,-	Za dodávku elektriny pre Ocu /
FV 20230083	46096507	SAN CARE s.r.o. Repiková 14/15 04017 Košice	N	07.02.23	07.02.23	239,56	Panel stenový - OCU Hangar /
FV 2310674		M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	N	13.02.23	13.02.23	63,03	Za školské ovocie pre ŠJ Ladmovce /
FV 123028234		M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	N	13.02.23	13.02.23	48,30	Za dodané potraviny pre ŠJ Ladmovce /
FV 7294555422	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	14.02.23	14.02.23	268,63	Za dodávku elektriny VO /
FV 552302194	27935183	Davona s.r.o. Hájem 97 26701 Karlov Dvur	N	16.02.23	16.02.23	44,12	Za vytváranie pomôcky pre ZŠ /
FV 2023004	33868280	Csaba Tóth Alfa Vinohradnícka 863 07631 Streda nad Bodeogom	N	17.02.23	17.02.23	86,40	za hygienické potreby pre ZŠ /
FV 2023005	33868280	Csaba Tóth Alfa Vinohradnícka 863 07631 Streda nad Bodeogom	N	17.02.23	17.02.23	155,88	Za školské pomôcky pre ZŠ /
FV 2300143	00687022	EKOTEC spol.s.r.o. Lamačská cesta 84103 Bratislava	N	17.02.23	17.02.23	180,-	Za revíziu detského ihriska MŠ /
FV 2300457	50627708	FBR s.r.o. L. Kossutha 582/58 077 01 Kráľovský Chlmec	N	28.02.23	28.02.23	120,50	Za mäsové výrobky pre ŠJ Ladmovce /

Počet faktúr celkom: 20

4 165,66 €

Vyhotoval: Pásztorová

Kontroloval:

Schválil: