

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 022023	50543270	Priška Šinaiová Hlavná 07634 Ladmovce	N	01.03.23	01.03.23	381,58	Za dodané potraviny pre ŠJ - február /
FV 2023010	33868280	Csaba Tóth Alfa Vinohradnícka 863 07631 Streda nad Bodeogom	N	01.03.23	01.03.23	33,20	Za školské potreby pre ZŠ /
FV 2023011	33868280	Csaba Tóth Alfa Vinohradnícka 863 07631 Streda nad Bodeogom	N	01.03.23	01.03.23	100,98	Za kancelárske potrebY OCU /
FV 8707936669	35815256	SPP Mlynskéňivy 82511 Bratislava	N	01.03.23	01.03.23	445,-	Za dodávku plynu OCU /
FV 230038	34876260	Vladimír RóthV - System Skladná 713 07631 Streda nad Bodrogom	N	03.03.23	03.03.23	75,-	Úkony na úseku ochrany pred požiarom /
FV 230017	34876260	Vladimír RóthV - System Skladná 713 07631 Streda nad Bodrogom	N	02.03.23	02.03.23	30,-	Konrola hydrantov /
FV 2311329		M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	N	03.03.23	03.03.23	88,75	Za dodávku školské ovocie pre ŠJ /
FV 8323723127	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.03.23	06.03.23	18,94	Za telkom.služby ZŠ /
FV 8323749418	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.03.23	06.03.23	32,06	Za telekom.služby Ocu /
FV 202303001	36454451	M-STAV 1838 06901 SNINA	N	06.03.23	06.03.23	1 061,40	Za výrobu a transport betonových zmesi /
FV 230262	31697879	SECOMP, s.r.o. Kollárova 07501 Trebišov	N	06.03.23	06.03.23	22,20	Kancelárske potreby OCU /
FV 230261	31697879	SECOMP, s.r.o. Kollárova 07501 Trebišov	N	06.03.23	06.03.23	258,30	Za inšt.SFW celoč.upd.ekonom.agendy /
FV 112302692	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	08.03.23	08.03.23	51,48	mesačná splátka žlté kukanádoby /
FV 112302691	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	08.03.23	08.03.23	6,-	odvoz použitých rastl.olejov /
FV 112302690	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	08.03.23	08.03.23	260,16	Za odvoz kukanádoby /
FV 112303323	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	13.03.23	13.03.23	441,-	Za nádoby 120 L SKLO 15ks /
FV 7292665826	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	13.03.23	13.03.23	171,84	Za dodávku elektriny VO /
FV 2500710870	36570460	Východ.vodárenska spoločno Komenského 04248 Košice	N	21.03.23	21.03.23	104,40	Za dodávku vody /
FV 20230315	45377057	BUMI-team s.r.o. Hanojská 04013 Košice	N	23.03.23	23.03.23	583,84	za material - Hangar Ocu /
FV 032023	50543270	Priška Šinaiová Hlavná 07634 Ladmovce	N	27.03.23	23.03.23	534,62	Za dodané potraviny pre ŠJ /
FV 2023086	33148074	Tibor Szerdahelyi-TIWEL Záhradná 72 076 31 Streda nad Bodrogom	N	28.03.23	28.03.23	663,92	Za výmenu 9 svitidiel Verejné osvet. /
FV 4414740640	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	29.03.23	01.03.23	375,-	Za dodávku plynu pre ZŠ /
FV 2300711	50627708	FBR s.r.o. Ľ. Kossutha 582/58 077 01 Kráľovský Chlmec	N	29.03.23	29.03.23	176,80	Za dodané mäsové výrobky pre ŠJ /
FV 2301006	47459492	K&M Design, s.r.o. Čičarovce 07671 Čičarovce	N	30.03.23	30.03.23	500,-	Výroba a montáž knižnice pre ZŠ /
FV 1061575	31725325	EGO SLOVAKIA s.r.o. Veľký Kamenec 07634 Veľký Kamenec	N	30.03.23	30.03.23	424,80	výroba žaluzie 12 ks ZŠ Ladmovce /
FV 2301007	47459492	K&M Design, s.r.o. Čičarovce 07671 Čičarovce	N	31.03.23	31.03.23	300,-	výroba a montáž písacieho stola /
FV 212023	53609620	Mário Fejér Petina Šamborska 04017 Košice	N	06.03.23	06.03.23	89,-	Dekontaminácia chlad.boxu Dom smútku /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						7 230,27 €	
Vyhotoval: Pásztorová			Kontroloval:			Schválil:	