

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 112305737	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	02.05.23	02.05.23	6,-	Za odvoz a nájom jedlých olejov /
FV 01052023	35815256	SPP Mlynskéňivy 82511 Bratislava	N	02.05.23	02.05.23	445,-	Za dodávku plynu OcÚ, MŠ /
FV 20230184	31673678	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	N	02.05.23	02.05.23	265,51	Za súčiastky do krovínorezu /
FV 202330183	31673678	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	N	02.05.23	02.05.23	345,60	Za výkopové práce „ TRŽNCA“ /
FV 4440603972	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	03.05.23	03.05.23	375,-	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 8327254882	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	04.05.23	04.05.23	19,01	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 8327284343	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	04.05.23	04.05.23	32,35	Telefónne poplatky OcÚ /
FV 112306303	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	05.05.23	05.05.23	323,83	Za odvoz kukanádooby /
FV FV2312730		M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	N	09.05.23	09.05.23	89,41	Za potraviny pre ŠJ /
FV 7453115251	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	09.05.23	09.05.23	409,-	Za dodávku elektriny /
FV 7453114974	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	09.05.23	09.05.23	464,-	Za dodávku elektriny ocÚ /
FV 7292571874	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	12.05.23	12.05.23	95,02	Za dodávku elektriny VO /
FV 20230224	31673678	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	N	16.05.23	16.05.23	273,84	Za prac.odevy a rukavice NP Aktiv. ZUoZ /
FV 122023	40083781	Márió Kolár- MANA Zvončín 205 919 01 Zvončín	N	17.05.23	17.05.23	3 200,-	Za kanoe, pádla a za vodotesný batoh /
FV 23050162	35478853	Ing.Štefan Demčák Sládkovičova 1301/5 075 01 Trebišov	N	23.05.23	23.05.23	72,-	Za kontrolu komína OcÚ /
FV 2301176	50627708	FBR s.r.o. Ľ. Kossutha 582/58 077 01 Kráľovský Chlmec	N	24.05.23	24.05.23	222,40	Za potraviny ŠJ /
FV 123118547	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o. Pešťanská 2321/71 91501 Nové Centrum nad Váhom	N	25.05.23	25.05.23	44,94	Za potraviny ŠJ /
FV 052023	50543270	Priška Šinaiová Hlavná 07634 Ladmovce	N	29.05.23	29.05.23	501,52	Za potraviny ŠJ /
FV 062023	50543270	Priška Šinaiová Hlavná 07634 Ladmovce	N	29.05.23	29.05.23	75,60	Za potraviny ŠJ /
FV 2023007	54426332	Ing. Peter Majchut Mikoviniho 7 04011 Košice	N	05.05.23	09.05.23	975,-	Spraovanie žiadosti projekt Kult.Dom 1.č /
Počet faktúr celkom: 20						8 235,03 €	
Vyhotoval: Pásztorová			Kontroloval:	Schválil:			