

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3010099028	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	01.06.23	01.06.23	375,-	fa za plyn pre ZŠ /
FV 2023024	33868280	Csaba Tóth Alfa Vinohradnícka 863 07631 Streda nad Bodeogom	N	01.06.23	01.06.23	86,40	fa cistiace prostriedky /
FV 2023025	33868280	Csaba Tóth Alfa Vinohradnícka 863 07631 Streda nad Bodeogom	N	01.06.23	01.06.23	200,-	fa za školsk.potreby /
FV 232270	48329461	WEBEX.digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice	N	01.06.23	01.06.23	48,-	fa za web,domena /
FV 8708026977	35815256	SPP Mlynskéniivy 82511 Bratislava	N	01.06.23	01.06.23	445,-	fa za zemný plyn/OcU,MŠ/ /
FV 2313456		M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	N	02.06.23	05.06.23	113,22	zelenina pre ŠJ /
FV 8329022855	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	05.06.23	05.06.23	19,01	fa Telekom-pre ZŠ /
FV 8329054993	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	05.06.23	05.06.23	32,06	fa Telekom-OcU /
FV 2232203255	31331131	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	N	05.06.23	05.06.23	12,60	kanc.potreby /
FV 20230296	31673678	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	N	08.06.23	08.06.23	273,84	fa pracovná obuv,tričko,ref.vesta /
FV 20230298	31673678	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	N	08.06.23	08.06.23	268,80	fa za výkopové práce /
FV 20230297	31673678	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	N	08.06.23	08.06.23	167,51	fa za náhradné diely ku kosačke /
FV 23057	40386139	L-PRESS ,Magdaléna Kopaszo Hlavná 07684 Leles	N	09.06.23	09.06.23	90,-	fa zas REGIO časopisy /
FV 230560	51662418	Gevon s.r.o Lieskovská 313 01841 Dubnica nad Váhom	N	09.06.23	09.06.23	45,90	fa za kryt pružín /
FV 112308416	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	12.06.23	12.06.23	336,53	fa za vývoz TKO /
FV 112308417	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	12.06.23	12.06.23	6,-	fa Kosit za odvoz opotr.oleja /
FV 202300001	50955837	Medvestar s.r.o. Ladožská 4 04012 Košice	N	12.06.23	12.06.23	720,-	pomocky pre žiakov pre ŠKD /
FV 2290137890	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	14.06.23	14.06.23	55,07	fa za energiu-verej.osvetlenie /
FV 230087	34876260	Vladimir RóthV - System Skladná 713 07631 Streda nad Bodrogom	N	14.06.23	14.06.23	75,-	/
FV 2023028	33868280	Csaba Tóth Alfa Vinohradnícka 863 07631 Streda nad Bodeogom	N	16.06.23	15.06.23	360,-	Za školské potreby /
FV 2301425	50627708	FBR s.r.o. L. Kossutha 582/58 077 01 Kráľovský Chlmec	N	20.06.23	21.06.23	183,10	Za dodané potraviny pre ŠJ /
FV 123146131	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o. Pešťanská 2321/71 91501 Nové Centrum nad Váhom	N	22.06.23	26.06.23	29,34	Za dodané potraviny /
FV 2023558	31937434	RVC Martin Námestie S.H.Vajanského 03601 Martin	N	26.06.23	26.06.23	45,-	/
FV 072023	50543270	Priška Šinaiová Hlavná 07634 Ladmovce	N	22.06.23	22.06.23	79,20	Za dodané potraviny pre ŠJ Ladmovce /
FV 082023	50543270	Priška Šinaiová Hlavná 07634 Ladmovce	N	22.06.23	27.06.23	556,82	Za dodané potraviny pre ŠJ /
FV 0312023	35476435	Ladislav Belász BELÁSZ Krásna 7 07631 Streda nad Bodrogom	N	29.06.23	29.06.23	1 055,80	Za stavebný materiál TRŽNICA /
FV 23VF00035	31682987	STAVOSERVIS s.r.o. Trebišo Družstevná 195 07501 Plechotice	N	28.06.23	28.06.23	30 586,07	Za vykonaných prác - TRŽNICA /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FV 23021	46449086	DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r. Hlavná 26 076 31 Streda nad Bodrogom	N	29.06.23	29.06.23	446,40	Smetné kontajnery 120 L /	
Počet faktúr celkom: 28							36 711,67 €	
Vyhotoval: Pásztorová		Kontroloval:			Schválil:			