

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1023060101	50528041	Osobnubudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.06.23	06.06.23	42,-	Služby os.údaj 062023 /
FP 8121621832	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.06.23	06.06.23	1 754,-	Dodávka plynu /
FP 7311009194	53528654 2121424228	UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	A	02.06.23	05.06.23	370,36	Stravovanie kredit /
FP 466723	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	02.06.23	06.06.23	86,40	Vrecia FURA /
FP 4001138301	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	02.06.23	02.06.23	46,80	Poštovné doporučené listy /
FP 4001138299	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	02.06.23	02.06.23	18,20	Poštovné -doporučené listy /
FP 8329100422	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	05.06.23	06.06.23	23,58	Telefón obec /
FP 4001141941	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	06.06.23	06.06.23	26,40	Poštovné-doporučené listy /
FP 202317	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	07.06.23	19.06.23	354,-	Stravné za máj 2023 /
FP 202318	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	07.06.23	27.06.23	433,65	Réžia za máj 2023 /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.06.23	19.06.23	45,60	Plyn MŠ /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.06.23	09.06.23	308,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 4591881462	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	08.06.23	09.06.23	132,03	PHM palivová karta /
FP 2316104620	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	08.06.23	09.06.23	174,90	Tonery do tlačiarní /
FP 2023010	ŠF 1032320080	Ing.Štefan Fabian,PhD. Údenárska 15 08001 Prešov	N	08.06.23	09.06.23	1 200,-	Audit IUZ 2022 /
FP 202306036	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	08.06.23	09.06.23	17,80	Internet MŠ /
FP 570223	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.06.23	09.06.23	1 286,08	Vývoz kom.odpadu /
FP 4001146682	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	09.06.23	09.06.23	28,80	Poštovné-doporučené listy /
FP 4001143454	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	12.06.23	12.06.23	19,20	Poštovné-doporučené listy /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.06.23	19.06.23	19,51	Splátka mobilu /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.06.23	19.06.23	13,50	Mobil starostka /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.06.23	19.06.23	1,91	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.06.23	19.06.23	55,20	Mobil starostka /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.06.23	19.06.23	12,42	Mobil ob.úrad /
FP 20230375	53892003 2121531236	SUPER EXPRES TRANSPORT s.r Bardejovská 1E 08006 Prešov	A	12.06.23	19.06.23	90,-	Vývoz žumpy ONB /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.06.23	19.06.23	28,08	Dodávka EE Jednota /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.06.23	19.06.23	131,96	Dodávka EE MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.06.23	19.06.23	258,41	Dodávka EE ver.osvetlenie /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.06.23	19.06.23	2 217,05	Dodávka EE v ONB /
FP 4001150524	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánsk acesta 9 97599 Banská Bystrica	A	13.06.23	13.06.23	7,20	Poštovné-doporučené listy /
FP 9000476651	35910739 2021931109	SPP -distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	16.06.23	16.06.23	96,-	Poplatok za vyjadrenie /
FP 615823	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.06.23	27.06.23	36,-	Vývoz olejov /
FP 4591890341	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	21.06.23	27.06.23	145,60	PHM palivová karta /
FP 7311010629	53528654 2121424228	UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	A	30.06.23	03.07.23	293,36	Stravovacia karta-kredit /
FP 202319	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	30.06.23	03.07.23	410,-	Stravné za 062023 /
FP 202320	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	30.06.23	03.07.23	502,25	Réžia za 062023 /

Počet faktúr celkom: 36

10 686,25 €

Vyhotovil: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: