

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1023041477	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.04.23	11.04.23	48,-	výkon zodpovednej osoby 04 /
FA 8698262442	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.04.23	13.04.23	150,-	zemný plyn OcU/MŠ /
FA 8698262817	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.04.23	13.04.23	273,-	zemný plyn KD /
FA 11023	52603245 2121087617	Sroka, s.r.o. Pod Poľanou 22 976 5 Pohronská Polhora	N	04.04.23	13.04.23	336,-	orez rizikových stromov na cintoríne /
FA 2270001266	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.04.23	13.04.23	25,-	el.eneria sklad,HZ,cintorín /
FA 8325551326	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.04.23	13.04.23	39,98	pevné linky OcU a MŠ /
FA 2020230316	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	11.04.23	26.04.23	476,11	HINKOM mechanicko-biolog.úprava TKO 03 /
FA 2020230315	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	11.04.23	26.04.23	564,52	zber TKO 03 /
FA 2020230383	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	11.04.23	26.04.23	33,77	kuchynský odpad ŠJ 03 /
FA 2020230345	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	11.04.23	26.04.23	22,07	správa cintorína 03 /
FA 2020230288	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	11.04.23	26.04.23	1 083,06	HINKOM mech.-biolog.úprava odpadu VOK /
FA 2020230287	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	11.04.23	26.04.23	718,58	vývoz odpadu VOK /
FA 6323019926	04788494	Textilomanie s.r.o. Lidická 19 60 200 Brno	N	12.04.23	12.04.23	39,-	dobierka - uteráky detské MŠ /
FA 7990304423	31388841	Viessmann, s.r.o. Ivanská cesta 30/A 821 0 Bratislava - mestská časť	N	13.04.23	26.04.23	176,40	ročný paušál servis plynový kotol /
FA 7990304422	31388841	Viessmann, s.r.o. Ivanská cesta 30/A 821 0 Bratislava - mestská časť	N	13.04.23	26.04.23	238,80	ročný paušál servis tepelné čerpadlo /
FA 2290175632	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.23	26.04.23	336,22	el.energia VO /
FA 2290155071	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.23	26.04.23	484,38	el.energia OcU/MŠ/ŠJ /
FA 2290115903	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.23	26.04.23	42,73	el.energia KD /
FA 2023639	36172812 2020982535	PRENX s.r.o. Nezábudková 5 821 01 Bratislava	A	14.04.23	26.04.23	249,66	kalibrované teploměry - kuchyňa ŠJ /
FA 72311605	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	14.04.23	02.05.23	94,82	potraviny ŠJ /
FA 2290325924	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.04.23	26.04.23	22,52	el.energia dom č.147 /
FA 0339030710	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.04.23	26.04.23	27,98	služby mobilného operátora /
FA 230065	47426136 2023910966	SIMA plus Krompachy s.r.o. Maurerova 11 05342 Krompachy	A	17.04.23	26.04.23	50,-	tlačný ventil pisoár komplet KD /
FA 20230074	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 040 01 Košice	N	19.04.23	10.05.23	44,-	publikácia "Účtovné súvzťažnosti 2023" /
FA 04723	17296978 1023874654	Ing. František Mlynarčík Štúrovo nábřeží 13 052 05 Spišská Nová Ves	N	25.04.23	25.04.23	44,-	ciachovanie váhy v kuchyni ŠJ /
FA 03032023	44529589 2022752039	BELUŠ s.r.o. Kolinovce 85 053 42 Kolinovce	A	27.04.23	10.05.23	105,-	zimná údržba miestnych komunikácií /
FA 8222004356	46106596 2023240274	Albatros Media Slovakia s. Mickiewiczova 9 811 07 Bratislava - mestská časť	A	27.04.23	10.05.23	29,94	knihy pre predškolákov MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2406407	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	27.04.23	10.05.23	41,93	prenájom a servis rohoží MŠ /
FA 523121678	36500968 2021918459	PVPS a.s Poprad Hraničná 17 058 89 Poprad	A	28.04.23	10.05.23	65,93	spotreba vody (01-04) /
FA 230796	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábrevie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	28.04.23	03.05.23	56,01	ovocie, zelenina ŠJ /
FA 2305790	04345436X	Detskyeshop s.r.o. Okružní 35a 638 00 Brno	N	28.04.23	28.04.23	39,24	dobierka -dosky na zošity- predškolači /
FA 230028	36700479 2022274870	ZAHY s.r.o. Jesenského 8 053 42 Krompachy	A	28.04.23	15.05.23	644,12	el. rozvodná skriňa pri OcU /
FA 230034	36700479 2022274870	ZAHY s.r.o. Jesenského 8 053 42 Krompachy	A	28.04.23	15.05.23	1 193,86	vianočné osvetlenie, servis VO /
FA 2301501	36582115 7257279051	PACIGA s.r.o. Zimná 88 05201 Spišská Nová Ves	A	30.04.23	05.05.23	65,81	potraviny ŠJ /
FA 40442320	17147786 2020518962	Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	30.04.23	05.05.23	79,91	potraviny ŠJ /
FA 230944	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábrevie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	30.04.23	05.05.23	85,09	ovocie, zeleniny ŠJ /
FA 230967	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábrevie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	30.04.23			školské ovocie ŠJ /
FA 1852023	10763694 1020679220	Mäso Marton Zemanská 42 053 42 Krompachy	A	30.04.23	05.05.23	144,31	mäso, mäsové výrobky ŠJ /
FA 72316483	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	03.04.23	14.06.23	16,72	potraviny ŠJ - opravná fa /
FA 72316485	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	30.04.23	14.06.23	-0,48	potraviny ŠJ - opravná fa /

Počet faktúr celkom: 40

8 187,99 €

Vyhotoval: Gabriela Kožárová

Kontroloval:

Schválil: