

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1023021473	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.02.23	09.02.23	48,-	výkon zodpovednej osoby 02 /
FA 8649807112	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.02.23	13.02.23	273,-	zemný plyn KD /
FA 8649806735	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.02.23	13.02.23	1 137,-	zemný plyn OcU/MŠ /
FA 2270001266	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.23	13.02.23	25,-	el.energia HZ,sklad,cintorín /
FA 1232201368	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 974 72 Banská Bystrica	A	02.02.23	09.02.23	15,40	osvedčenie o predprimárnom vzdelaní /
FA 2377290	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	03.02.23	27.02.23	40,75	servis a prenájom rohoží MŠ /
FA 2020230056	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.02.23	27.02.23	22,07	správa cintorína 01 /
FA 8322007126	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.23	13.02.23	39,98	telefónne linky OcU a MŠ /
FA 2020230028	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.02.23	27.02.23	379,42	zber TKO 01 /
FA 2020230029	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.02.23	27.02.23	354,90	zber TKO 01 - mech-bio.úprava Hincovce /
FA 2290175632	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.23	23.02.23	467,12	el.energia VO /
FA 2290155071	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.23	23.02.23	481,26	el.energia OcU/MŠ /
FA 2290115903	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.23	23.02.23	74,45	el.energia KD /
FA 2020230086	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	10.02.23	27.02.23	25,35	kuchynský odpad ŠJ 01 /
FA 2020230061	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	10.02.23	03.02.23	58,45	vývoz odpadu z RD č.147 /
FA 2020230062	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	10.02.23	03.03.23	32,76	úprava odpadu z RDč.147 na Hinkom /
FA 04012023	44529589 2022752039	BELUŠ s.r.o. Kolinovce 85 053 42 Kolinovce	A	10.02.23	03.03.23	378,-	zimná údržba 01 /
FA 530304554	36019208	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	N	13.02.23	17.03.23	299,70	potraviny ŠJ /
FA 123028541	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s. r. o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	13.02.23	02.03.23	245,48	potraviny ŠJ /
FA 230013181	35710691 2020249638	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava - mestská časť	A	14.02.23	27.02.23	62,03	kancelárske potreby /
FA 2290325924	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.23	23.02.23	22,52	el.energia RD 147 /
FA 7990295544	31388841	Viessmann, s.r.o. Ivanská cesta 30/A 821 0 Bratislava - mestská časť	N	15.02.23	09.03.23	427,50	servis, oprava tepelného čerpadla /
FA 8921010275	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	15.02.23	22.02.23	- 331,26	oprava vyúčtovanie plyn 2022 /
FA 0339030710	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.02.23	03.03.23	29,98	služby mobilného operátora /
FA 72304317	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	16.02.23	02.03.23	130,62	potraviny ŠJ /
FA 230328	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	16.02.23	02.03.23	122,24	ovocie, zelenina ŠJ /
FA 230026	54250081	PlynasPlus s. r. o. Vranovská 10 080 0 Prešov	N	20.02.23	03.03.23	205,60	servis - plynový sporák CANDY KD /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2231100625	00178454	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava - mestská časť	N	22.02.23	03.03.23	22,80	SOZA 2023 /
FA 2231100628	00178454	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava - mestská časť	N	22.02.23	03.03.23	104,52	SOZA - reproduk.hudba 2022 /
FA 2023000403	36679135 2022247414	MEDISON, s.r.o. Obchodná 16 040 11 Košice	A	23.02.23	09.03.23	252,-	výkon pracovnej zdravotnej služby /
FA 2381300	50370294 2120292185	Gigaprint s.r.o. Kuzmányho 30 911 01 Trenčín	A	24.02.23	24.02.23	47,10	toner HP, toner Brother MŠ /
FA 230153	47922460	IŠ Plus, s.r.o. Fintická 14050/11 080 06 Prešov	N	28.02.23	03.03.23	349,-	interaktívny program MŠ - ALFÍK SK /
FA 03022023	44529589 2022752039	BELUŠ s.r.o. Kolinovce 85 053 42 Kolinovce	A	28.02.23	09.03.23	168,-	zimná údržba 02 /
FA 2300787	36582115 7257279051	PACIGA s.r.o. Zimná 88 05201 Spišská Nová Ves	A	28.02.23	17.03.23	93,18	potraviny ŠJ /
FA 20442320	17147786 2020518962	Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	28.02.23	17.03.23	58,22	potraviny ŠJ /
FA 0902023	10763694 1020679220	Mäso Marton Zemanská 42 053 42 Krompachy	A	28.02.23	17.03.23	123,82	potraviny ŠJ /
FA 230470	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	28.02.23			školské ovocie /
FA 230384	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	28.02.23	17.03.23	63,52	ovocie, zelenina ŠJ /

Počet faktúr celkom: 38

6 349,48 €

Vyhotovil: Gabriela Kožárová

Kontroloval:

Schválil: