

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1023071477	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.07.23	04.07.23	55,20	výkon zodpovednej osoby 07 /
FA 8698352249	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.07.23	21.07.23	150,-	zemný plyn KD /
FA 8698352622	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.07.23	21.07.23	273,-	zemný plyn KD /
FA 2270001266	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.07.23	21.07.23	17,-	el.energia sklad, HZ /
FA 3230289	31677711	Avalon IT s.r.o. Študentská 269/16 040 01 Košice - Sever	N	03.07.23	21.07.23	187,80	servis,výmena lampy - interaktív.tabuľa /
FA 2020230740	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	04.07.23	28.07.23	403,74	zber TKO 06 /
FA 2020230741	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	04.07.23	28.07.23	377,83	zber TKO 06 Hinkom /
FA 2020230768	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	04.07.23	28.07.23	22,07	správa cintorína 06 /
FA 2020230794	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.07.23	28.07.23	33,77	kuchynský odpad ŠJ 06 /
FA 20230177	46720359 1084115538	Tomáš Dolný - tombus Sládkovičová 053 61 Spišské Vlachy	A	06.07.23	21.07.23	150,-	autobusová preprava - deti MŠ - SNV /
FA 8330862633	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.23	21.07.23	39,98	pevné linky OcU a MŠ /
FA 202303	35560231	Združenie obcí MIKROREGIÓN Slatvina 63 053 61 Slatvina	N	11.07.23	21.07.23	500,-	členský príspevok na r.2023 /
FA 2290339415	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.23	21.07.23	15,06	el.energia - cintorín /
FA 2290155071	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.23	21.07.23	105,06	el.energia OcU, MŠ, ŠJ /
FA 2290175632	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.23	21.07.23	195,48	el.energia VO /
FA 2290115903	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.23	21.07.23	91,20	el.energia KD /
FA 231503	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	14.07.23	03.08.23	51,99	zelenia, ovocie ŠJ /
FA 3032023	54099056 2121577128	Mäso Marton s. r. o. Zemanská ulica 203/42 053 42 Krompachy	A	14.07.23	03.08.23	32,77	mäso ŠJ /
FA 2302548	36582115 7257279051	PACIGA s.r.o. Zimná 88 05201 Spišská Nová Ves	A	14.07.23	03.08.23	23,08	potraviny ŠJ /
FA 0339030710	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.07.23	21.07.23	27,81	služby mobilného operátora /
FA 23070003	51764482	PR-Bager s.r.o. Kolinovce 12 053 42 Kolinovce	N	17.07.23	28.07.23	211,20	práce bágrom - vyrovnávanie okolo MFI /
FA 2301005	00687022	EKOTEC s.r.o. Lamačská cesta 841 03 Bratislava	N	19.07.23	08.08.23	193,20	kontrola detského ihriska /
FA 92023094	53482981 2121399456	MOON design s.r.o. Štúrova ulica 5/7 053 42 Krompachy	N	20.07.23	28.07.23	186,02	prezentačné predmety na KFS /
FA 2437431	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	21.07.23	08.08.23	41,93	prenájom a servis rohoží v MŠ /
FA 230058609	35710691 2020249638	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava - mestská časť	A	21.07.23	28.07.23	72,98	kancelárske potreby - §54 /
FA 20232991	11636653 1020228165	Ing. Pavol Regina - "REGIN Hattalova 12 831 00 Bratislava-Nové Mesto	A	21.07.23	21.07.23	31,49	dobierka - osvedčovací kniha, ... /
FA 523147870	36485250 2020020706	Podtatranská vodárenská sp Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.07.23	08.08.23	72,36	voda OcU, MŠ, ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 5302280	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s. r. o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	A	25.07.23	25.07.23	13,39	poháre 280ml do KD (12ks) /
FA 20230191	46720359 1084115538	Tomáš Dolný - tombus Sládkovičová 053 61 Spišské Vlachy	A	31.07.23	08.08.23	319,20	autobusová preprava účastníkov KFS /
Počet faktúr celkom: 29				3 894,61 €			
Vyhotovil: Gabriela Kožárová		Kontroloval:		Schválil:			