

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		
FA 1023061471	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.06.23	07.06.23	55,20	výkon zodpovednej osoby 06 /
FA 8678946202	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.06.23	12.06.23	150,-	zemný plyn OcU, MŠ, ŠJ /
FA 8678946569	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.06.23	12.06.23	273,-	zemný plyn KD /
FA 2270001266	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.06.23	12.06.23	17,-	el.energia sklad, HZ /
FA 000844	50676725 1122544412	Dana Karková Ťahyňská 56 07 214 Pavlovce nad Uhom	A	02.06.23	05.06.23	232,60	dobierka K - stroj na cukrovú vatu /
FA 22023020	55281982 55281982	MOON design studio Štúrova ulica 5/7 053 42 Krompachy	N	02.06.23	12.06.23	156,80	buttony MDD /
FA 23200635	63447550	Josef Křížan Brněnská Pole 5 664 51 Šlapanice	N	02.06.23	02.06.23	30,90	dobierka - cukor na vatu MDD /
FA 2270001266X	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.06.23	12.06.23	42,78	el.energia - vyúčtovanie cintorín /
FA 2020230636	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.06.23	28.06.23	22,07	správa cintorína 05 /
FA 2020230608	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.06.23	28.06.23	385,60	zber TKO 05 /
FA 2020230609	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.06.23	28.06.23	352,72	zber TKO 05 Hinkom /
FA 2290175632	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.23	20.06.23	217,07	el.energia VO /
FA 2290155071	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.23	20.06.23	176,57	el.energia OcU, MŠ, ŠJ /
FA 2290115903	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.23	20.06.23	125,66	el.energia KD /
FA 7230010	48126136 2120066212	TLM Trans, s.r.o. Hviezdoslavova 5 083 01 Sabinov	A	08.06.23	12.06.23	78,-	prenájom - mobilné WC (MDD) /
FA 8329089086	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.23	12.06.23	40,12	pevné linky OcU a MŠ /
FA 2020230675	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.06.23	28.06.23	33,77	kuchynský odpad ŠJ 05 /
FA 20230026	48121584 2120048073	Joe Laughter s.r.o. K Surdoku 1 080 01 Prešov	N	12.06.23	20.06.23	739,-	zábavné atrakcie na MDD /
FA 20230110	52572285	ZABAVKA, s. r. o. K Surdoku 8273/1 080 06 Prešov	N	12.06.23	20.06.23	804,-	zábavné atrakcie na MDD /
FA 0339030710	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.06.23	20.06.23	27,71	služby mobilného operátora /
FA 2323357	27532321 CZ27532321	HEJDUK SPORT, s.r.o. Čeperka 530 02 Čeperka	N	16.06.23	16.06.23	323,-	dobierka - bránky /
FA 231265	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	20.06.23	04.07.23	58,56	ovocie, zelenina ŠJ /
FA 2426416	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	22.06.23	28.07.23	41,93	servis a prenájom rohoží v MŠ /
FA 2309025	35560428 2021938292	SEZO - Spiš, združenie obc Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	23.06.23	28.07.23	1 825,20	člen.príspe.,príspe.na separovaný zber /
FA 72321000	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	26.06.23	04.07.23	89,16	potravina ŠJ /
FA 20230614	06484883 CZ06484883	SPORT PRO SKOLY.cz Makovského 1 16 300 Praha	N	26.06.23	28.07.23	215,29	športové náčinie MŠ /
FA 38215062023	970569861 9291353356	MODIVO S.A. ul. Nowy Kisielin - Nowa 66 002 Zielona Gora	N	28.06.23	28.06.23	50,-	dobierka - prac.obuv §54 /

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		
FA 231448	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	30.06.23	04.07.23	145,40	potraviny ŠJ /
FA 230072	36700479 2022274870	ZAHY s.r.o. Jesenského 8 053 42 Krompachy	A	30.06.23	28.07.23	99,74	elektromateriál /
FA 231368	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	30.06.23			školské ovocie ŠJ /
FA 2302414	36582115 7257279051	PACIGA s.r.o. Zimná 88 05201 Spišská Nová Ves	A	30.06.23	20.07.23	99,80	potraviny ŠJ /
FA 60442320	17147786 2020518962	Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	30.06.23	20.07.23	123,87	potraviny ŠJ /
FA 2872023	10763694 1020679220	Mäso Marton Zemanská 42 053 42 Krompachy	A	30.06.23	20.07.23	155,44	potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 33

7 187,96 €

Vyhotoval: Gabriela Kožárová

Kontroloval:

Schválil: