

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1023031469	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.03.23	03.03.23	48,-	výkon zodpovednej osoby 03 /
FA 8698231984	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.03.23	08.03.23	273,-	zemný plyn KD /
FA 8698231613	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.03.23	08.03.23	150,-	zemný plyn OcU/MŠ /
FA 2020230149	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	01.03.23	20.03.23	33,77	vývoz kuchynského odpadu ŠJ 02 /
FA 2270001266	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.03.23	09.03.23	25,-	el.energia sklad, HZ, cintorín /
FA 23077	34573488 1020024500	Stanislav Klubert Za Hornádom 10 052 01 Spišská Nová Ves	A	02.03.23	09.03.23	217,20	IFOsof update v 23.01 /
FA 2386996	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešiarska ulica 3 917 01 Trnava	A	02.03.23	09.03.23	41,93	prenájom a servis rohoží v MŠ /
FA 523401566	36500968 2021918459	PVPS a.s Poprad Hraničná 17 058 89 Poprad	A	06.03.23	20.03.23	2,63	spotreba vody - opravná fa /
FA 2020230206	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.03.23	24.03.23	347,04	zber a vývoz TKO 02 /
FA 2020230207	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.03.23	24.03.23	293,75	mechanicko-biologická úprava KO Hinkom /
FA 2020230234	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.03.23	24.03.23	22,07	správa cintorína 02 /
FA 2290115903	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.23	20.03.23	134,44	el.energia KD /
FA 2290175632	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.23	20.03.23	353,46	el.energia VO /
FA 2290155071	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.23	20.03.23	587,08	el.energia OcU/MŠ /
FA 8323788982	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.23	20.03.23	40,69	pevné linky OcU a MŠ /
FA 2290325924	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.23	20.03.23	22,52	el.energia dom č.147 /
FA 2020230273	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	13.03.23	24.03.23	161,81	zimná údržba miestnych komunik.-posyp /
FA 022023	40358836 1031792256	FRIC Miroslav SNP 7 053 42 Krompachy	N	13.03.23	24.03.23	420,-	prívod plynu do kuchyne KD /
FA 442023	45634653	Daniel FISCHER Kokošovce 65 082 52 Kokošovce	N	14.03.23	20.03.23	176,-	vzdelávací a divadelný progr. MŠ /
FA 0339030710	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.03.23	24.03.23	29,76	služby mobilného operátora /
FA 72308128	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	16.03.23	04.04.23	84,20	potraviny ŠJ /
FA 35323	10787186 1030239639	Aqua-Viva Dušan Szabó Jánošíková 040 01 Košice	N	16.03.23	16.03.23	30,-	deratizácia priestorov MŠ a OcU /
FA 22307266	36174319 2020051055	NOMIland s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	20.03.23	24.03.23	147,60	detská plachta s gumou na lehátka MŠ /
FA 230563	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	23.03.23	04.04.23	55,76	ovocie, zelenina ŠJ /
FA 023007	33572534 1020494354	JOMA Záhradnícka 038 61 Vrútky	N	23.03.23	11.04.23	150,-	reklam.inzercia Cestovný informátor /
FA 078445	46726608	EMI EU s. r. o. Pod Švabľovkou 2100 083 0 Šabinov	N	23.03.23	20.03.23	285,70	obliečky detské ZOO do MŠ /
FA 1023004	47427761 2023910988	DANOVA SK s.r.o. Ovocinárska 2165/25 083 01 Šabinov	A	29.03.23	30.03.23	4 506,-	terénne úpravy okolo MFI /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2396961	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	30.03.23	11.04.23	41,93	servis a prenájom rohoží v MŠ /
FA 2301176	36582115 7257279051	PACIGA s.r.o. Zimná 88 05201 Spišská Nová Ves	A	31.03.23	17.04.23	92,71	potraviny ŠJ /
FA 30442320	17147786 2020518962	Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	31.03.23	17.04.23	112,44	potraviny ŠJ /
FA 1442023	10763694 1020679220	Mäso Marton Zemanská 42 053 42 Krompachy	A	31.03.23	17.04.23	152,35	potraviny ŠJ /
FA 230717	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	31.03.23			školské ovocie ŠJ /
FA 230686	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	31.03.23	17.04.23	157,29	ovocie, zelenina ŠJ /
FA 2302005	17190444 1020683719	SAKMARY Ladislav I. Krfasku 11 052 01 Spišská Nová Ves	A	31.03.23	17.04.23	69,90	hriadeľ prevodovky na malotraktor /
FA 182023	17193583 1020679836	VIESTA farby-laky SNP 29 053 42 Krompachy	A	31.03.23	19.05.23	24,90	korozal,riedidlo,štetec /

Počet faktúr celkom: 35

9 290,93 €

Vyhotoval: Gabriela Kožárová

Kontroloval:

Schválil: