

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8151704548	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.10.23	05.10.23	150,-	zemný plyn /
FA 8151704626	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.10.23	05.10.23	273,-	zemný plyn KD /
FA 1023101420	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	02.10.23	05.10.23	55,20	výkon zodpovednej osoby 10 /
FA 2270001266	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.10.23	05.10.23	17,-	el.energia sklad, HZ /
FA 23012591	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	02.10.23	31.10.23	552,-	licencie www.kolinovce, apka V OBRAZE /
FA 230214852	27465616 27465616	4Home P.O.BOX 200 830 00 Bratislava 3	A	04.10.23	06.10.23	52,97	dobierka schodík Al,... /
FA 402312437	47900865	Papírenské zboží s.r.o. Plučárna 3919 695 01 Hodonín	A	05.10.23	05.10.23	35,90	dobierka papierové utierky TORK do KD /
FA 530329618	36019208	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	N	05.10.23	02.11.23	353,99	potraviny ŠJ /
FA 2381000560	51308479 2120668000	EduPoint s.r.o. "hopla" Gen. Goliana 1537/7 911 01 Trenčín	A	05.10.23	18.10.23	174,-	edikačné pomôcky MŠ /
FA 2020231251	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.10.23	31.10.23	33,77	kuchynský odpad ŠJ 09 /
FA 2020231154	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.10.23	31.10.23	357,54	zber TKO 09 /
FA 2020231155	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.10.23	31.10.23	342,89	bio.úprava TKO 09 Hinkom /
FA 2020231184	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.10.23	31.10.23	22,07	správa cintorína 09 /
FA 2290175632	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.10.23	18.10.23	261,86	el.energia VO /
FA 2290155071	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.10.23	18.10.23	114,38	el.energia OcU, MŠ, ŠJ /
FA 2290115903	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.10.23	18.10.23	47,06	el.energia KD /
FA 2290339415	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.10.23	18.10.23	15,06	el.energia cintorín /
FA 5083708626	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia s.r Galvaniho 6 821 04 Bratislava - mestská časť	A	06.10.23	06.10.23	75,52	dobierka mixér Bosch ŠJ /
FA 8336174105	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.10.23	18.10.23	39,98	telefóny - pevné linky OcU a MŠ /
FA 210496	47802278 2024105611	Hravá škôlka s.r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice - mestská časť Pere	A	09.10.23	31.10.23	422,-	didaktické pomôcky MŠ /
FA 2300079	46343814 2023345225	Borcom, s.r.o. Jarmočná 916/15 053 04 Spišské Podhradie	N	09.10.23	06.11.23	468,48	čistiace a dezinfekčné prostr. MŠ a ŠJ /
FA 202318320	36008303	ALBI, s.r.o. Oravská ulica 22 010 01 Žilina	N	09.10.23	09.10.23	58,50	dobierka - didaktická pomôcka MŠ /
FA 232103	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	11.10.23	02.11.23	171,65	ovocie, zelenica ŠJ /
FA 2465769	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	12.10.23	18.10.23	41,93	prenájom a servis rohoží MŠ /
FA 523170755	36500968 2021918459	PVPS a.s Poprad Hraničná 17 058 89 Poprad	A	16.10.23	31.10.23	48,24	odber vody OcU, MŠ, ŠJ /
FA 2305223	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Krátka 574 049 51 Brzotín	A	16.10.23	06.11.23	614,52	nádoby na odpad čierne, žlté, modré, zel. /
FA 2290115903x	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.23	30.10.23	-5,46	el.energia KD - Opravná fa /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2290115903XX	FA 36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.23	30.10.23	-13,67	el.energia KD - Opravná fa /
2290115903	FA 36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.23	30.10.23	-1,13	el.energia KD - Opravná fa /
2290115903YY	FA 36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.23	30.10.23	-0,06	el.energia KD - Opravná fa /
2290175632X	FA 36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.23	30.10.23	-56,51	el.energia VO - Opravná fa /
2290175632	FA 36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.23	30.10.23	-40,96	el.energia VO - Opravná fa /
2290175632Y	FA 36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.23	30.10.23	-38,59	el.energia VO - Opravná fa /
2290175632YY	FA 36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.23	30.10.23	-31,46	el.energia VO - Opravná fa /
2290155071X	FA 36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.23	30.10.23	-61,12	el.energia OcU, MŠ, ŠJ - Opravná fa /
2290155071XX	FA 36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.23	30.10.23	-75,59	el.energia Ocu, MŠ, ŠJ - Opravná fa /
2290155071Y	FA 36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.23	30.10.23	-61,54	el.energia OcU, MŠ, ŠJ - Opravná fa /
2290155071YY	FA 36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.23	30.10.23	-44,77	el.energia OcU, MŠ, ŠJ - Opravná fa /
0339030710	FA 35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.10.23	06.11.23	30,16	služby mobilného operátora /
0165452023	FA 52365921 2120993039	OLYMP ERBY s. r. o. Maďarovská 145 935 87 Santovka	A	27.10.23	06.11.23	342,-	dáždniky - jubilanti seniori /
723332777	FA 31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	27.10.23	08.11.23	115,22	potraviny ŠJ /
2290115903XY	FA 36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	27.10.23	06.11.23	-4,10	el.energia KD - Opravná fa /
2290115903	FA 36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	27.10.23	06.11.23	-0,35	el.energia KD - Opravná fa /
2290115903XX	FA 36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	27.10.23	06.11.23	-0,01	el.energia KD - Opravná fa /
2290175632	FA 36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	27.10.23	06.11.23	-12,30	el.energia VO - Opravná fa /
2290175632XY	FA 36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	27.10.23	06.11.23	-9,46	el.energia VO - Opravná fa /
2290155071XY	FA 36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	27.10.23	06.11.23	-22,70	el.energia OcU, MŠ, ŠJ - Opravná fa /
2290155071XX	FA 36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	27.10.23	06.11.23	-18,48	el.energia OcU, MŠ, ŠJ - Opravná fa /
2290175632XX	FA 36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-16,97	el.energia VO - Opravná fa /
2290175632	FA 36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-11,60	el.energia VO - Opravná fa /
2290115903XX	FA 36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-1,64	el.energia KD - Opravná fa /
2290155071X1	FA 36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-18,35	el.energia OcU, MŠ, ŠJ - Opravná fa /
2290155071X2	FA 36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-13,44	el.energia OcU, MŠ, ŠJ - Opravná fa /
232143	FA 44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	31.10.23	10.11.23	127,-	ovocie, zelenica ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 4712023	54099056 2121577128	Mäso Marton s. r. o. Zemanská ulica 203/42 053 42 Krompachy	A	31.10.23	08.11.23	150,57	mäso, mäsové výrobky ŠJ /
FA 80442320	17147786 2020518962	Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	31.10.23	10.11.23	70,68	potraviny ŠJ /
FA 2304027	36582115 7257279051	PACIGA s.r.o. Zimná 88 05201 Spišská Nová Ves	A	31.10.23	08.11.23	109,16	potraviny ŠJ /
FA 232241	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábrežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	31.10.23			školské ovocie ŠJ /
Počet faktúr celkom: 58						5 184,04 €	
Vyhotovil: Gabriela Kožárová			Kontroloval:		Schválil:		