

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1023091418	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.09.23	07.09.23	55,20	výkon zodpovednej osoby 09 /
FA 8611346214	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.09.23	14.09.23	273,-	zemný plyn KD /
FA 8611345857	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.09.23	14.09.23	150,-	zemný plyn OcU,MŠ,ŠJ /
FA 230100133	48285081 2120120090	Direct club s.r.o. Jarná 362/15 053 0 Spišský Hrhov	A	04.09.23	14.09.23	200,-	nafukovacia atrakcia na Gulášmajstra /
FA 2270001266	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.09.23	14.09.23	17,-	el.energia HZ,sklad /
FA 201429343	50370294 2120292185	Gigaprint s.r.o. Kuzmányho 30 911 01 Trenčín	A	06.09.23	06.09.23	151,10	dobierka - sada tonerov Brother /
FA 7230029	48126136 2120066212	TLM Trans, s.r.o. Hviezdoslavova 5 083 01 Sabinov	A	06.09.23	20.09.23	84,-	prenájom mobilné WC (Gulášmajster) /
FA 8334393653	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.09.23	14.09.23	39,98	telefóny pevné linky OcU a MŠ /
FA 230104801	02243211	Lafay Rybná 24 11000 Praha 1	N	07.09.23	20.09.23	5 962,40	detská zostava na ihrisko MŠ /
FA 9220230050	52685560 2121100729	CHMET, s.r.o. Maurerova 43 053 42 Krompachy	N	07.09.23	20.09.23	108,06	likvidácia odpadu zo žumpy MŠ /
FA 23020177	47130971 1082864376	Ľuboš Dulík Lúčky 034 82 Lúčky	N	08.09.23	08.09.23	21,-	dobierka - vlajka SR (voľby NRSR) /
FA 2020231087	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.09.23	29.09.23	22,07	správa cintorína 08 /
FA 2020231036	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.09.23	29.09.23	607,98	zber TKO 08 /
FA 2020231037	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.09.23	29.09.23	549,28	zber TKO 08 - úprava Hinkom /
FA 12308189	51328551 2120692167	DAVS s.r.o. Sídliisko 130/3 027 44 Tvrdošín	A	08.09.23	11.09.23	158,35	dobierka - detský koberec Alfabet do MŠ /
FA 2290339415	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.23	14.09.23	15,06	el.energia cintorín /
FA 2290115903	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.23	14.09.23	88,62	el.energia KD /
FA 2290155071	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.23	14.09.23	57,36	el.energia OcU,MŠ,ŠJ /
FA 2290175632	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.23	14.09.23	235,13	el.energia VO /
FA 0339030710	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.09.23	20.09.23	27,16	služby mobilného operátora /
FA 2455674	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	18.09.23	20.09.23	41,93	prenájom a servis rohoží v MŠ /
FA 82302087	36459046 2020011840	XINTEX Slovakia, s.r.o. Budovateľská 63 080 01 Prešov	A	19.09.23	29.09.23	140,04	čistiace a dezinfekčné prostr.MŠ/ŠJ /
FA 530326440	36019208	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	N	19.09.23	20.09.23	288,33	potraviny ŠJ /
FA 202352	44877102 2022893037	AV Audit, s. r. o. Karpatská 2448/16 052 01 Spišská Nová Ves	A	20.09.23	05.10.23	500,-	audit účtovnej závierky za r.2022 /
FA 519300	46726608	EMI EU s. r. o. Pod Švablôvkou 2100 083 0 Sabinov	N	20.09.23	20.09.23	46,09	doierka - detské uteráky MŠ /
FA 5252023	45240841 2022901650	ELARIN, s.r.o. 44 082 12 Trnkov	A	21.09.23	29.09.23	334,-	Edukačná pomôcka "Príroda okolo nás" /
FA 230075283	35710691 2020249638	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava - mestská časť	A	21.09.23	29.09.23	60,07	kancelárske potreby MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 49923	10787186 1030239639	Aqua-Viva Dušan Szabó Jánošíková 040 01 Košice	N	25.09.23	25.09.23	30,-	deratizácia priestorov MŠ /
FA 72330054	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	30.09.23			mliečny program ŠJ /
FA 231790	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	30.09.23	03.10.23	146,64	ovocie, zelenica ŠJ /
FA 231980	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	30.09.23	03.10.23	106,78	ovocie, zelenina ŠJ /
FA 231998	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	30.09.23			školské ovocie /
FA 20230011	50892720	Miroslav Hudák Letná 7 082 04 Drienov	N	30.09.23	05.10.23	140,-	divadelné predstavenie pre deti MŠ /
FA 20230098	44929234 2022930096	TRIK design s.r.o. Hlavná 13 053 42 Krompachy	A	30.09.23	05.10.23	291,24	kuchárske zástery s potlačou - Gulášmaj. /
FA 72329941	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	30.09.23	13.10.23	71,72	potraviny ŠJ /
FA 70442320	17147786 2020518962	Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	30.09.23	13.10.23	57,38	potraviny ŠJ /
FA 4152023	54099056 2121577128	Mäso Marton s. r. o. Zemanská ulica 203/42 053 42 Krompachy	A	30.09.23	13.10.23	170,23	mäso, mäsové výrobky ŠJ /
FA 2303600	36582115 7257279051	PACIGA s.r.o. Zimná 88 05201 Spišská Nová Ves	A	30.09.23	13.10.23	112,91	potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 38						11 360,11 €	
Vyhotoval: Gabriela Kožárová			Kontroloval:		Schválil:		