

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 23001	53477545 1126291320	Ing. Pavol Furda-BauCAD Hviezdna 4 075 01 Trebišov	N	04.01.23	12.01.23	375,-	architektonická štúdia-Park oddychu /
FV 230100007	46960333 2023677887	ArtEdu spol. s.r.o. Levická 23 040 11	A	10.01.23	12.01.23	25,-	seminár - vedúca školskej jedálne /
FV 230100016	51842858 2120802673	Zemplínske obecné siete s. Staničná 24 076 15 veľ'aty	N	11.01.23	12.01.23	123,12	internetové pripojenie MŠ,ZŠ na rok 2023 /
FV 230032	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Kollárová Trebišov	N	16.01.23	21.01.23	14,40	práce prostredníctvom vzdialenej podpory /
FV 230049	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Kollárová Trebišov	N	18.01.23	21.01.23	39,-	toner /
FV 231001012	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabínovská 36 080 01 Prešov	A	21.01.23	21.01.23	32,40	servisné práce /
FV 10230012	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná Byšta	N	21.01.23	21.01.23	136,50	demontáž vianočného osvetlenia /
FV 0074170531	31322051 2020800353	Union poisťovňa Karadžičova 10 813 60 Bratislava	N	25.01.23	27.01.23	90,48	PZP Škoda Fabia 27.01.2023-26.01.2024 /
FV 5022301111	31592503	Poradca podnikateľa Žilina Martina Rázusa	N	25.01.23	23.01.23	204,-	Verejná správa SR-ročný prístup /
FV 2300573	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	N	30.01.23	08.02.23	38,40	odmeny za verej.prenos zvuk.záznamov /
FV 230104	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Kollárová Trebišov	N	31.01.23	08.02.23	84,-	mzdový program na rok 2023 /

Počet faktúr celkom: 11

1 162,30 €

Vyhotoval: Kľučárová

Kontroloval:

Schválil: