

Zoznam došlých faktúr : 05/2023 - 05/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 2023085	53477073 1071023302	Mgr. Kristián Keda Jalitská 771 040 22 Košice-Dargovských hrdinov	N	02.05.23	02.05.23	50,-	činnosť zodpovednej osoby-GDPR 4/2023 /
FV 8678911454	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.05.23	02.05.23	12,-	dodávka plynu 5/2023 - svadobka /
FV 8678911453	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.05.23	02.05.23	1 904,-	dodávka plynu 5/2023 - OeÚ /
FV 8678911486	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.05.23	02.05.23	1 929,-	dodávka plynu 5/2023 - škola /
FV 112305707	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	02.05.23	02.05.23	6,-	vývoz jedlých tukov 4/2023 /
FV 112306283	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	09.05.23	09.05.23	503,15	vývoz TKO 4/2023 /
FV 8327186670	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	09.05.23	09.05.23	141,35	služby siete T-com 4/2023 /
FV 35763469	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	09.05.23	09.05.23	15,18	pevná linka 4/2023 - škola /
FV 2023084	37019490 1020656164	Jan Jesenský Jan Jesenský Skároš 268 044 11 Skároš	N	09.05.23	09.05.23	50,-	bezpečnostnotechnické služby 4/2023 /
FV 230039	50663640 2120418850	29 Team s.r.o. Klokočov 174 072 31 Klokočov	N	09.05.23	09.05.23	60,-	služby pri verejnóm obstarávaní 4/2023 /
FV 228000795	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.23	09.05.23	111,-	dodávka elektriny 1.3.-31.5.23-škola /
FV 228000781	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.23	09.05.23	428,-	dodávka elektriny 1.3.-31.5.23-KD, RS /
FV 2290117453	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.23	16.05.23	352,90	spotreba elektriny 4/2023-VO,ZŠ /
FV 2290287041	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.23	16.05.23	79,87	spotreba elektriny 4/2023 - KD /
FV 120152300123	36377147 2020119002	Mountfield SK, s.r.o. Červenej armády 036 01 Martin	N	12.05.23	11.05.23	189,-	hriadeľ noža na traktorovú kosačku /
FV 2232004165	31331131 2020295860	SEVT a.s. Cementárnská 974 72 Banská Bystrica	N	16.05.23	16.05.23	129,79	učebné pomôcky pre Základnú školu /
FV 35958120	35958120	Lyreco CE Panholec 902 01 Pezínok	N	16.05.23	16.05.23	324,59	kancelárske a hygienické potreby pre ZŠ /
FV 2023108	52436411 2121040570	Alphabet partner s.r.o. Strojárskejšá 3426 040 01 Košice	N	22.05.23	22.05.23	480,-	vytvorenie a prevádzkovanie modulu, CUJET™ /
FV 2300127	46334084	Milan Rýzek-Výkup druhotný Robotnícka 109 905 01 Senica	N	23.05.23	23.05.23	205,40	športové poháre /
FV 23051212	47235225	Pilulka.sk, a.s. Pestovateľská 17796 821 04 Bratislava	N	08.02.23	08.02.23	91,10	elektronický odpadzovač hmyzu /
FV 2023093	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 Trebíšov	N	26.05.23	29.05.23	227,49	náhradné diely na kosačky /
FV 20230007	52455297	Kristián Valentíny Zábobrovec 632 029 42 Bobrov	N	26.05.23	29.05.23	875,-	Tuja smaragd 100ks /
FV 23060	46940944 2023672739	ZVARMAT-MID, s.r.o. Lastomír 134 072 37 Lastomír	A	29.05.23	29.05.23	104,08	pracovný odev-aktívacia uchádzačov /
FV 2300134	46334084	Milan Rýzek-Výkup druhotný Robotnícka 109 905 01 Senica	N	29.05.23	29.05.23	40,60	športové poháre /
FV 9000475120	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava-Ružinov	N	29.05.23	29.05.23	96,-	poplatok za vyjadrenie /
FV 46940944	46940944 2023672739	ZVARMAT-MID, s.r.o. Lastomír 134 072 37 Lastomír	A	30.05.23	30.05.23	318,11	pracovný odev a obuv /

Počet faktúr celkom: 26

8 723,61 €

Vyhovuje: Kľúčová

Kontroloval:

Schválil: