

Druh faktúry	ICO:	Dodávateľ	Platba DPH	Dátum	Suma spolu	Popis faktúry
Číslo faktúry	DIČ:	Adresa dodávateľa	Prijatia	Uhrady	Objednávka / Zmluva	
FV	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44	A	01.06.23	12.-	dodávka plynu 6/2023 - svadobka /
8708026815	2020259802	825 11 Bratislava		13.06.23		
FV	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44	A	01.06.23	1 904.-	dodávka plynu 6/2023 - Ocú /
8708026814	2020259802	825 11 Bratislava		13.06.23		
FV	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44	A	01.06.23	1 929.-	dodávka plynu 6/2023 - škola /
8708026847	2020259802	825 11 Bratislava		01.06.23		
FV	00151700	Allianz Dostojevského rad 4	A	01.06.23	6,50	urazové poistenie žiakov ZŠ /
6802257631	2020374862	815 74 Bratislava		01.06.23		
FV	00151700	Allianz Dostojevského rad 4	A	01.06.23	6,50	urazové poistenie žiakov MŠ /
6802257193	2020374862	815 74 Bratislava		01.06.23		
FV	36746045	3W Slovakia, s.r.o. Na Vinohrady 692	A	08.06.23	119,40	ročná licencia-virtuálny ditorň /
20230496	2022355291	911 05 Trenčín		13.06.23		
FV	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98	A	13.06.23	6.-	vývoz jadier tukov 5/2023 /
112307971	2020061461	043 46 Košice		13.06.23		
FV	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98	A	13.06.23	483,84	vývoz drobného stavebného odpadu 5/2023 /
112308406	2020061461	043 46 Košice		13.06.23		
FV	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98	A	13.06.23	470,17	vývoz TKO 5/2023 /
112308405	2020061461	043 46 Košice		13.06.23		
FV	53477073	Mgr. Kristián Keda Jaliská 771	N	13.06.23	50.-	činnosť zodpovednej osoby 5/2023-GDPR /
2023109	1071023302	040 22 Košice-Dargovských hrdinov		13.06.23		
FV	37019490	Ján Jesenský Skároš 268	N	13.06.23	50.-	bezpečnostotechnické služby 5/2023 /
2023113	1020656164	044 11 Skároš		13.06.23		
FV	50663640	29 Team s.r.o. Klokočov 174	N	13.06.23	60.-	služby pri verejnom obstarávaní 5/2023 /
230053	2120418850	072 31 Klokočov		13.06.23		
FV	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkavská	A	13.06.23	141,35	služby siete T-com 5/2023 /
8328956119	2020273893	821 09 Bratislava-Ružinov		13.06.23		
FV	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkavská	A	13.06.23	15,18	pevná linka 5/2023 - škola /
8328956125	2020273893	821 09 Bratislava-Ružinov		13.06.23		
FV	31697879	SECOMP s.r.o. Kollárová	N	13.06.23	32,40	inštalácia ekonomickej agendy /
230539	2020507203	Trebišov		13.06.23		
FV	50782151	Mgr. Dagmar Mataniňová-DONO Nemocničná 28	N	13.06.23	451.-	medaila-Čelovská sedmička /
23012	1047304137	066 01 Humenné		13.06.23		
FV	35582456	OMI, n.o. Cimborkova 11	N	13.06.23	1 300.-	sprac. podkl. projekt-Vybavenie Kuchyne MŠ /
202309	2022860752	040 01 Košice		13.06.23		
FV	44483767	Východoslovenská energetika Mlynská 31	A	14.06.23	322,49	spotreba elektriny 5/2023 - škola, VO /
2290117453	2022730457	042 91 Košice		20.06.23		
FV	44483767	Východoslovenská energetika Mlynská 31	A	14.06.23	116,77	spotreba elektriny 5/2023 - kultúrny dom /
2290287041	2022730457	042 91 Košice		20.06.23		
FV	47136201	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. Čičava 314	A	14.06.23	120.-	montáž interierového vybavenia v ZŠ /
20230158	2023779109	093 01 Čičava		20.06.23		
FV	45996814	OON Energy s.r.o. Strážovská 5903	N	14.06.23	500.-	energetické hodnotenie budovy Ocú /
20230606	2023169621	040 11 Košice		20.06.23		
FV	35709332	Generall Poistovňa, a.s. Lamačská cesta 3	N	14.06.23	56,16	poisťne-budova ZŠ A. 6.2023-23. 9.2023 /
5720048864	2021000487	Bratislava		20.06.23		
FV	35709332	Generall Poistovňa, a.s. Lamačská cesta 3	N	14.06.23	110,97	poisťne budova Ocú 1.7.2023-30.09.2023 /
5720046550	2021000487	Bratislava		20.06.23		
FV	31666108	FOsoft s.r.o. Sabinovská 36	A	20.06.23	32,40	inštalácia programu na nový PC /
231006010	2020518918	080 01 Prešov		20.06.23		
FV	31697879	SECOMP s.r.o. Kollárová	N	20.06.23	46,40	toner /
230568	2020507203	Trebišov		20.06.23		
FV	00151700	Allianz Dostojevského rad 4	A	20.06.23	7,18	urazové poistenie žiakov ZŠ /
6802327988	2020374862	815 74 Bratislava		20.06.23		

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 6802326949	00151700 2020374862	Allianz Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	20.06.23	20.06.23	7,36	urazovne poistenie zlatkov MŠ /
FV 230600749	36182214 2020057963	SOFIT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	A	23.06.23	27.06.23	57,60	aktualizácia programu Školská jedáleň 4 /
FV 230123	46829121	Mulit' Trebišov s.r.o. Gorkého 17 075 01 Trebišov	N	29.06.23	29.06.23	410,-	pracovné náradie /
FV 230124	46829121	Mulit' Trebišov s.r.o. Gorkého 17 075 01 Trebišov	N	29.06.23	29.06.23	106,75	pracovné náradie /

Počet faktúr celkom: 31

8 961,42 €

Vyhoví: Klučárová

Kontroloval:

Schválil:

@ /Fosoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu: Obec Četovca S/N 2