

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8708057184	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.07.23	04.07.23	1 929,-	dodávka plynu 7/2023 - škola /
FV 8708057152	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.07.23	20.07.23	12,-	dodávka plynu 7/2023 - svadobka /
FV 8708057151	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.07.23	20.07.23	1 904,-	dodávka plynu 7/2023 - OcÚ /
FV 112309482	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	04.07.23	20.07.23	6,-	vývoz jedlých tukov a olejov 6/2023 /
FV 2023145	37019490 1020656164	Ján Jesenský Skároš 268 044 11 Skároš	N	04.07.23	20.07.23	50,-	bezpečnostnotechnické služby 6/2023 /
FV 2023133	53477073 1071023302	Mgr. Kristián Keda Jaltská 771 040 22 Košice-Dargovských hrdinov	N	04.07.23	20.07.23	50,-	činnosť zodpovednej osoby 6/2023 - GDPR /
FV 230068	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 174 072 31 Klokočov	N	04.07.23	20.07.23	60,-	služby pri verjnom obstarávaní 6/2023 /
FV 2023004	50792075 1122907423	Adrián Rusnák Hlavná 48 075 01 Plechotice	N	04.07.23	20.07.23	70,-	výkop dier na stromčeky /
FV 8330728941	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	04.07.23	20.07.23	148,15	služby siete T-com 6/2023 /
FV 8330728947	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	04.07.23	04.07.23	15,18	pevná linka 6/2023 - škola /
FV 20230023	52678571 1083750547	Frentišek Ferik-FF klimati Obchodná ulica 216 076 01 Zemplínske Hradište	A	04.07.23	04.07.23	1 327,01	klimatizačná jednotka Daikin /
FV 9123002738	31361161 2020301855	ASC Svoradova 7 81103 Bratislava	N	11.07.23	11.07.23	289,-	aSc Agenda komplet pre ZŠ na rok 2024 /
FV 23100355	36421901 2021904027	PYROKOMPLEX, s.r.o. Vodárenská 5505 029 01 Námestovo	A	11.07.23	11.07.23	1 316,40	zásahový hasičský odev /
FV 9700122171	36570460 2020063518	Vychodoslovenská vod.spolo Komenského 50 042 48 Košice	A	11.07.23	20.07.23	72,-	vývoz žumpy - domácnosti /
FV 112310298	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	13.07.23	20.07.23	540,28	vývoz TKO 6/2023 /
FV 12300022	51233291 2120641688	RWX s.r.o. Lipová 393 076 03 Hraň	N	13.07.23	20.07.23	75,-	inštalácia a správa Microsoft v ZŠ /
FV 4231721	45234469 2022915598	INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica	A	13.07.23	20.07.23	273,60	softvér ENVITA SK - evidencia odpadov /
FV 42301720	45234469 2022915598	INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica	A	13.07.23	20.07.23	100,80	servisná podpora programu ENVITA SK /
FV 2323372	42166292	Junior Achievement Slovens Pribinova 4195 811 09 Bratislava-Staré mesto	N	13.07.23	13.07.23	50,-	vzdel.koordinátorov digital.kompetencií /
FV 2023251	52651258	doc.JUDr. Tekeli Jozef, Ph Hlavná 25 040 01 Košice	N	13.07.23	20.07.23	1 142,40	právne služby /
FV 230607	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Kollárová Třebíšov	N	14.07.23	20.07.23	147,90	oprava notebooku /
FV 2290287041	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.07.23	20.07.23	101,95	spotreba elektriny 6/2023 - kultúrny dom /
FV 2290117453	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.07.23	20.07.23	284,45	spotreba elektriny 6/2023-škola, VO /
FV 2023092	53056043 2121242145	Alphabet group s.r.o. Strojársená 3426 040 01 Košice	N	18.07.23	20.07.23	270,-	predplatné, správa-aplikácia,SMS hlásnik /
FV 23010933	50527584 2120358680	GIVsport s.r.o. Pod lipami 96 033 01 Liptovský Hrádok	A	21.07.23	21.07.23	82,31	futbalové rozlišovačky /
FV 20231780	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	26.07.23	26.07.23	86,90	medaily a poháre na športový deň /
FV 230646	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Kollárová Třebíšov	N	28.07.23	28.07.23	88,21	toner /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2023150	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 Trebišov	N	28.07.23	28.07.23	499,-	kosačka aku RMA339 /

Počet faktúr celkom: 28

10 991,54 €

Vyhotovil: Kľučárová

Kontroloval:

Schválil: