

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		
FV 2023173	53477073 1071023302	Mgr. Kristián Keda Jaltská 771 040 22 Košice-Dargovských hrdinov	N	05.09.23	20.09.23	50,-	činnosť zodpovednej osoby GDPR 8/2023 /
FV 8334278381	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	05.09.23	20.09.23	15,18	pevná linka 8/2023 - ZŠ /
FV 8334278362	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	05.09.23	20.09.23	162,20	služby siete T-com 8/2023 /
FV 5002969918	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17 81105 Bratislava 1	A	05.09.23	20.09.23	38,81	poistenie verej. osvetlenia 9.9.23-8.9.24 /
FV 5720046550	35709332 2021000487	Generali Poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3 Bratislava	N	05.09.23	20.09.23	110,97	poistné 1.10.2023-31.12.2023-budova OcÚ /
FV 5720048864	35709332 2021000487	Generali Poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3 Bratislava	N	05.09.23	20.09.23	56,16	poistné 24.9.2023-23.12.2023-budova ZŠ /
FV 8688791261	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	05.09.23	20.09.23	1 904,-	dodávka plynu 9/2023 - OcÚ /
FV 8688791262	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	05.09.23	20.09.23	12,-	dodávka plynu 9/2023 - svadobka /
FV 8688791294	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	05.09.23	20.09.23	1 929,-	dodávka plynu 9/2023 - škola /
FV 230158	46829121	Mullit Trebišov s.r.o. Gorkého 17 075 01 Trebišov	N	07.09.23	07.09.23	117,86	klínový remeň, remeň pohonu na kosačku /
FV 2023190	37019490 1020656164	Ján Jesenský Skároš 268 044 11 Skároš	N	08.09.23	20.09.23	50,-	bezpečnostnotechnické služby 8/2023 /
FV 112314075	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	11.09.23	20.09.23	846,81	vývoj TKO 8/2023 /
FV 112314076	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	11.09.23	20.09.23	6,-	vývoz jedlých tukov 8/2023 /
FV 230095	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o Klokočov 174 072 31 Klokočov	N	11.09.23	20.09.23	60,-	služby pri verejnom obstarávaní 8/2023 /
FV 1123310920	36238546 2020188214	JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary-Dolečky P.O.Box 3 900 61 Gjary	A	11.09.23	20.09.23	78,-	prenájom sanitárnej techniky /
FV 332023	30372704 1030817139	BELIVE Vínohrady 992 95201 Vrábľe	N	11.09.23	11.09.23	80,-	obrusy /
FV 2290287041	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.09.23	20.09.23	102,59	spotreba elektriny 8/2023 KD /
FV 2290117453	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.09.23	20.09.23	256,76	spotreba elektriny 8/2023 VO,KD /
FV 2348113	44413467 2022691924	B2b partner Šuleková 2 81106 Bratislava	N	22.09.23	25.09.23	128,40	kancelárske potreby /
FV 2023209	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 Trebišov	N	29.09.23	03.10.23	168,76	silon a náhradné diely do kosačiek /
FV 23005174	46587993 2023482010	Green Print s.r.o. Hlilsno 810 027 44 Tvrdošín	A	27.09.23	27.09.23	63,65	papierové tašky /
FV 1020230033	469242256 2023658824	UCTOAUDIT s.r.o. Okružná 40	N	27.09.23	16.10.23	840,-	overenie účtovnej závierky k 31.12.2022 /
FV 240127	36171522 2020056049	GASTMA, s.r.o. Dénešová 10 040 23 Košice	A	27.09.23	12.10.23	10 504,69	vybavenie školskej jedálne /

Počet faktúr celkom: 23

17 581,84 €

Vyhotoval: Kľučárová

Kontroloval:

Schválil: