

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8707841667	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.12.22	08.12.22	1 965,-	dodávka plynu 12/2022 - OcÚ
FV 8707841668	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.12.22	08.12.22	6,-	dodávka plynu 12/2022 - svadobka
FV 8707841700	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.12.22	08.12.22	1 491,-	dodávka plynu 12/2022 - škola
FV 220152	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 174 072 31 Klokočov	N	05.12.22	08.12.22	50,-	služby pri verejnom obstarávaní 11/2022
FV 2022162	53477073 1071023302	Mgr. Kristián Keda Jaltská 771 040 22 Košice-Dargovských hrdinov	N	05.12.22	08.12.22	50,-	činnosť zodpovednej osoby GDPR - 11/2022
FV 2022287	37019490 1020656164	Ján Jesenský Skároš 268 044 11 Skároš	N	05.12.22	08.12.22	50,-	bezpečnostnotechnické služby 11/2022
FV 8318248367	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	05.12.22	08.12.22	129,51	telekomunikačné služby T-com 11/2022-OcÚ
FV 8318248374	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	05.12.22	08.12.22	15,18	telekomunikačné služby T-com 11/2022-ZŠ
FV 3008008329	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce Lastomírska 1 071 80 Michalovce	N	05.12.22	08.12.22	200,-	autobusová preprava žiakov
FV 76765	47802278 2024105611	Hravá škôlka s.r.o. Krompašská 510 040 11 Košice	A	08.12.22	08.12.22	764,-	didaktické pomôcky pre predškolákov - MŠ
FV 2290287041	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.22	20.12.22	121,76	spotreba elektriny 11/2022 - KD
FV 2290117453	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.22	19.12.22	251,47	spotreba elektriny 11/2022 - VO, ZŠ
FV 112218332	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	15.12.22	20.12.22	619,19	vývoz TKO 11/2022
FV 112218333	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	15.12.22	20.12.22	89,30	stiahnutie veľkokapacitného kontajnera
FV 112218334	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	15.12.22	20.12.22	6,-	vývoz jedlých tukov a olejov
FV 14544311	31363091	INPROST Bratislava Smrečianska 29	N	16.12.22	16.12.22	98,80	Obecné noviny na rok 2023
FV 5720048864	35709332 2021000487	Generali Poistovňa, a.s. Lamačská cesta 3 Bratislava	N	16.12.22	19.12.22	56,16	poistné budova ZŠ 24.12.22-23.03.2023
FV 220919	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Kollárová Trebíšov	N	16.12.22	19.12.02	63,36	kancelárske potreby
FV 220920	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Kollárová Trebíšov	N	16.12.22	19.12.22	150,-	kancelárske potreby-pedagogický asistent
FV 2205123153	36631124 2021879959	Slovenska pošta Partizánska Banska Bystrica	N	16.12.22	13.12.22	20,16	predplatné Predškolská výchova, Bojovník
FV 5720046550	35709332 2021000487	Generali Poistovňa, a.s. Lamačská cesta 3 Bratislava	N	20.12.22	20.12.22	110,97	poistné budova OcÚ 1.1.2023-31.03.2023
FV 220164	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 174 072 31 Klokočov	N	20.12.22	20.12.22	50,-	služby pri verejnom obstarávaní 12/2022
FV 320218008	27792064 4120162376	MASTER SPORT s.r.o. Provozní 5560 722 00 Ostrava-Třebovice	A	19.12.22	19.12.22	287,20	stôl na stolný tenis
FV 220022	52308308 2121015611	GrassTec s.r.o. Hlavná 256 076 14 Michal'any	A	20.12.22	28.12.22	25 862,86	Športové ihrisko
FV 10220092	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná Byšta	N	28.12.22	28.12.22	137,70	elektromont. práce na verejnom osvetlení
FV 10220093	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná Byšta	N	28.12.22	29.12.22	897,60	oprava verejného osvetlenia
FV 220967	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Kollárová Trebíšov	N	29.12.22	29.12.22	51,90	Oprava tlačiarne

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 6220102	46919805 2023645162	TOPSETR Solutions s.r.o. Hollého 25B 900 31 Stupava	A	30.12.22	30.12.22	4,20	aktualizácia programu registratúry ZŠ /
FV 2023011	53477073 1071023302	Mgr. Kristián Keda Jaltská 771 040 22 Košice-Dargovských hrdinov	N	31.12.22	04.01.23	50,-	činnosť zodpovednej osoby 12/2022 - GDPR /
FV 8320097054	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	31.12.22	04.01.23	136,79	služby siete T-com 12/2022 /
FV 8320097058	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	31.12.22	04.01.23	15,18	pevná linka ZŠ 12/2022 /
FV 2022327	37019490 1020656164	Ján Jesenský Skároš 268 044 11 Skároš	N	31.12.22	05.01.23	50,-	bezpečnostnotechnické služby 12/2022 /
FV 112219689	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	31.12.22	21.01.23	6,-	vývoz jedlých tukov a olejov 12/2022 /
FV 112219688	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	31.12.22	21.01.23	346,70	vývoz TKO 12/2022 /
FV 2280000781	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.22	20.01.23	-23,66	vyúčtovanie elektriny 2022-kultúrny dom /
FV 2280000795	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.22	21.01.23	114,58	vyúčtovanie elektriny 2022 - MŠ /
FV 2290287041	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.22	21.01.23	308,18	spotreba elektriny 12/2022 - KD /
FV 2290117453	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.22	21.01.23	283,03	spotreba elektriny 12/2022-VO, ZŠ /
FV 8400103188	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	31.12.22	21.02.23	- 458,65	vyúčtovanie plynu 2022 - ZŠ /
FV 8431853969	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	31.12.22	21.01.23	34,54	vyúčtovanie plynu 2022 - svadobka /
FV 8400103187	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	31.12.22	27.01.23	-6 309,61	vyúčtovanie plynu 2022 - OcÚ /

Počet faktúr celkom: 41

28 152,40 €

Vyhotovil: Kľučárová

Kontroloval:

Schválil: