

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 230026	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 174 072 31 Klokočov	N	03.04.23	14.04.23	60,-	služby pri verejnom obstarávaní 3/2023 /
FV 112304204	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	03.04.23	14.04.23	337,62	vývoz veľkoobjemového kontajnera /
FV 112303809	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	03.04.23	14.04.23	6,-	vývoz jedlých tukov 3/2023 /
FV 8707966486	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.04.23	14.04.23	1 929,-	dodávka plynu 4/2023 - škola /
FV 8707966454	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.04.23	14.04.23	12,-	dodávka plynu 4/2023 - svadobka /
FV 8707966453	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.04.23	14.04.23	1 904,-	dodávka plynu 4/2023 - OcÚ /
FV 2023063	53477073 1071023302	Mgr. Kristián Keda Jaltská 771 040 22 Košice-Dargovských hrdinov	N	04.04.23	14.04.23	50,-	činnosť zodpovednej osoby-GDPR 3/2023 /
FV 2023063	37019490 1020656164	Ján Jesenský Skároš 268 044 11 Skároš	N	04.04.23	14.04.23	50,-	bezpečnostnotechnické služby 3/2023 /
FV 2023037	37019490 1020656164	Ján Jesenský Skároš 268 044 11 Skároš	N	04.04.23	14.04.23	220,-	služby BOZP 2/2023, revízie plyn.zariaden /
FV 6802143757	00151700 2020374862	Allianz Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	04.04.23	04.04.23	4,61	urazové poistenie žiakov MŠ /
FV 6802143732	00151700 2020374862	Allianz Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	04.04.23	04.04.23	6,50	urazové poistenie žiakov ZŠ /
FV 8325419867	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	05.04.23	14.04.23	15,18	pevná linka 3/2023 - ZŠ /
FV 8325419864	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	05.04.23	14.04.23	144,62	služby siete T-com 3/2023 - OcÚ /
FV 2023092	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá - ASEKO Staničná 34 076 15 Veľatý	N	06.04.23	14.04.23	480,-	práce na žiadosti L9-Zvyšš.energet.účin. /
FV 78023104	17329477 2020342027	AUTO - IMPEX, spol. s.r.o. Vičie Hrdlo 68 82107 Bratislava	A	11.04.23	18.04.23	973,03	servisná prehliadka - Iveco Daily /
FV 1230868	46919805 2023645162	TOPSETR Solutions s.r.o. Hollého 25B 900 31 Stupava	A	11.04.23	14.04.23	192,-	aktualizácia registratúry 2023 pre ZŠ /
FV 112304803	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	13.04.23	14.04.23	762,59	vývoz TKO 3/2023 /
FV 5190058508	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17 81105 Bratislava 1	A	13.04.23	14.04.23	30,-	urazové poisť. uchádzačov o zamestnanie /
FV 5180058507	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17 81105 Bratislava 1	A	13.04.23	14.04.23	85,50	urazové poisť. uchádzačov o zamestnanie /
FV 22023	43935753 1038746060	Zelená predajňa Hlavná 205 07616 ÚPOR	N	17.04.23	18.04.23	1 366,-	záhradnícky materiál k výsadbe /
FV 2290287041	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.04.23	18.04.23	242,90	spotreba elektriny 3/2023 - KD /
FV 2290117453	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.04.23	18.04.23	405,36	spotreba elektriny 3/2023 - VO,škola /
FV 20230029	312688650 2021412756	Regionálne vzdelávacie cen Hlavná 68 04001 Košice	N	18.04.23	18.04.23	44,-	publikácia-Účtovné súvstážnosti 1.1.2023 /
FV 6811450213	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17 81105 Bratislava 1	A	19.04.23	19.04.23	110,28	ročné poisťné - Rozlúčková sieň /
FV 2304000108	46960333 2023677887	ArtEdu spol. s.r.o. Levická 23 040 11	A	21.04.23	21.04.23	15,-	videoškolenie k dotáciám 2023-šk.jedáleň /
FV 2023079	52436411 2121040570	Alphabet partner s.r.o. Strojárska 3426 040 01 Košice	N	24.04.23	24.04.23	300,-	ročné predplatné za správu webstránky /
FV 2023063	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 Třebíšov	N	26.04.23	26.04.23	137,67	náhradné diely a olej do kosačiek /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 202300966	36316881 2020078324	Maquita s.r.o. Soľná 738 97213 Nitrianske Pravno	N	26.04.23	30.03.23	214,-	krycia plachta na pieskovisko /
FV 2023020	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143 076 15 Veľatý	N	27.04.23	27.04.23	480,-	práce na žiadosti z Enviromentálne.fondu /
FV 230067	46829121	Mullit Trebišov s.r.o. Gorkého 17 075 01 Trebišov	N	27.04.23	27.04.23	179,-	vozik na listie /
FV 230068	46829121	Mullit Trebišov s.r.o. Gorkého 17 075 01 Trebišov	N	27.04.23	27.04.23	324,84	pracovné náradie /
Počet faktúr celkom: 31				11 081,70 €			
Vyhotoval: Kľučárová			Kontroloval:		Schválil:		