

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Dátum tlače: 01.03.2023 14:20:47

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023021756 / FA	55	DUETT Business Residence	03.02.23	08.02.23		48,-	Výkon zodpovednej osoby 2/2023
20237 / FA	56	CM - TRADING špedícia - za	02.02.23	16.02.23		88,95	Kancelárske potreby, toner - KC
7523 / FA	57	FURA s.r.o.	30.01.23	13.02.23		153,42	Vývoz nebezpečného odpadu
112023 / FA	58	Ing. Blažej Nagyidai	03.02.23	03.03.23		250,-	Znalecký posudok-stanov.veku stavby KC
8141479661 / FA	59	Slovenský plynárenský prie	01.02.23	15.02.23		1 974,-	Zemný plyn - ZŠ
8141479662 / FA	60	Slovenský plynárenský prie	01.02.23	15.02.23		3 601,-	Zemný plyn - OcU, MŠ, KC, DS
8424227556 / FA	61	Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23		140,-	Elektrina 2/2023 - ZŠ
8424227557 / FA	62	Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23		138,-	Elektrina 2/2023 - ZŠ
8424227566 / FA	63	Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23		29,-	Elektrina 2/2023 - KC
8424227568 / FA	64	Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23		37,-	Elektrina 2/2023 - DS
8321967749 / FA	65	Slovak Telekom, a.s.	31.01.23	20.02.23		54,-	Telekomunikačné služby
564/23 / FA	66	FURA s.r.o.	31.01.23	16.02.23		1 008,66	Vývoz TKO 01/2023
202306 / FA	67	CM - TRADING špedícia - za	02.02.23	16.02.23		98,-	Tonery - MŠ
202305 / FA	68	CM - TRADING špedícia - za	02.02.23	16.02.23		167,90	Kancelárske potreby
230122 / FA	69	SECOMP, s.r.o., Trebišov	03.02.23	10.02.23		100,20	Celoročný upgr. SFW MZDY
3100000758 / FA	70	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	01.02.23	15.02.23		32,45	Mäso - ŠJ
1023321840 / FA	71	Ryba Žilina, spol. s r.o.	02.02.23	16.02.23		98,21	Potraviny - ŠJ
3100000851 / FA	72	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	06.02.23	20.02.23		28,38	Mäso - ŠJ
20230070 / FA	73	FEBRA spol. s r.o.	04.01.23	11.02.23		35,36	Všeob.mat.-olej, snúra sporák, upchavka
202308 / FA	74	CM - TRADING špedícia - za	06.02.23	20.02.23		702,40	Notebook HP, taška, inštalácia OP, soft.-ŠJ
8322016742 / FA	75	Slovak Telekom, a.s.	31.01.23	20.02.23		14,59	Telekomunikačné služby -ZŠ
20230466 / FA	76	EMATRADE s.r.o.	06.02.23	19.02.23		37,91	Ovocie - ŠJ
3100000949 / FA	77	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	08.02.23	22.02.23		37,18	Mäso - ŠJ
23006 / FA	78	FERAMA spol. s r.o.	06.02.23	20.02.23		320,64	Zemné a výkopové práce na ul. Blatnej
7293255078 / FA	79	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23		28,96	Elektrina 1/2023 - Mosótó
7293255079 / FA	80	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23		1 408,84	Elektrina 1/2023 - OcU
7293255080 / FA	81	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23		441,07	Elektrina 1/2023 - MŠ
7293255081 / FA	82	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23		241,81	Elektrina 1/2023 - KC
74082613 / FA	83	Union poisťovňa, a. s.	28.01.23	28.01.23		175,68	PZP TV578DR (28.1.2023-27.1.2021)
7112320346 / FA	84	Východoslovenská distribuč	28.02.23	28.02.23		697,49	Poskyt. služby osvetlenia
12300005 / FA	85	Pomoc psíkom na východnom	07.02.23	21.02.23		50,-	Mesačný paušál, poplatok 1/2023
0110223 / FA	86	Andrej Suszter BANDOTHERM	15.02.23	01.03.23		360,-	Servis plyn.a el.zariadení - ZŠ, MŠ
0070423108 / FA	87	Orange Slovensko, a.s.	12.02.23	01.03.23		127,02	Mesačné poplatky
99223 / FA	88	FURA s.r.o.	31.01.23	27.02.23		434,40	Prenájom VKK
99123 / FA	89	FURA s.r.o.	31.01.23	27.02.23		341,55	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK
3100001060 / FA	90	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	13.02.23	27.02.23		52,45	Mäso - ŠJ
3100001156 / FA	91	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	15.02.23	01.03.23		44,57	Mäso - ŠJ
1023332277 / FA	92	Ryba Žilina, spol. s r.o.	16.02.23	02.03.23		101,63	Potraviny - ŠJ
1023332278 / FA	93	Ryba Žilina, spol. s r.o.	16.02.23	02.03.23		12,18	Potraviny - ŠJ
230199 / FA	94	SECOMP, s.r.o., Trebišov	17.02.23	24.02.23		32,40	Vzdial.podpora-registratúra, mzdy
110623 / FA	95	FURA s.r.o.	31.01.23	01.03.23		14,40	Zber biolog.rozlož.kuch.a reštaur.odpadu
20230051 / FA	96	KÁJEL s.r.o.	21.02.23	03.03.23		316,-	Aku skrutkovač Makita, sada vidl.kľúčov
0130223 / FA	97	Andrej Suszter BANDOTHERM	21.02.23	07.03.23		1 148,28	Oprava kotla, náhradné diely
3032803705 / FA	98	DOXX-Stravné lístky, spol.	24.02.23	24.02.23		1 455,60	El.stravné lístky, min.zml.odmena
3232803707 / FA	99	DOXX-Stravné lístky, spol.	24.02.23	24.02.23		55,82	Stravné lístky, min.zm.odmena,poštovné-ZŠ
5719455054 / FA	100	Orange Slovensko, a.s.	23.02.23	12.03.23		11,50	Internet - OcU
5719450757 / FA	101	Orange Slovensko, a.s.	23.02.23	12.03.23		11,50	Internet - MŠ
5719458538 / FA	102	Orange Slovensko, a.s.	23.02.23	12.03.23		11,50	Internet - ZŠ
3320230054 / FA	103	Slovenské pedagogické nakl	07.02.23	21.02.23		100,30	Pracovné zošity z mat. - ZŠ
70744531 / FA	104	Union poisťovňa, a. s.	28.04.23	28.04.23		29,28	PZP moped TV817EF
162023 / FA	105	Ing. Blažej Nagyidai	22.02.23	22.03.23		330,-	Znalecký posudok-stanov.hodnoty MŠ
20230857 / FA	106	EMATRADE s.r.o.	27.02.23	12.03.23		27,69	Ovocie - ŠJ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Dátum tlače: 01.03.2023 14:20:47

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
3100001431 / FA	107	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	27.02.23	13.03.23		68,46	Mäso - ŠJ
20230715 / FA	108	EMATRADE s.r.o.	20.02.23	05.03.23		7,87	Ovocie - ŠJ
3100001272 / FA	109	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	20.02.23	06.03.23		51,61	Mäso - ŠJ
202302 / FA	110	GT market - Juraj Kišš	01.02.23	28.02.23		1 288,95	Potraviny - ŠJ
Počet faktúr celkom: 56						18 674,06 €	
Vyhotoval: Vargová			Kontroloval:			Schválil:	