

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Dátum tlače: 02.08.2023 15:49:03

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2500774700 / FA	393	Východoslovenská vodárensk	26.06.23	31.07.23		152,70	Spotreba vody - MŠ
20230272 / FA	394	Mestský podnik služieb Čie	30.06.23	13.07.23		180,20	Reprezentačné-obed ukonč.sk.roka-ZŠ
202306 / FA	395	Silvia Feteriková - PRIVAT	30.06.23	07.07.23		287,40	Reprezentačné-obed ukonč.sk.roka-MŠ
8330821591 / FA	396	Slovak Telekom, a.s.	30.06.23	18.07.23		55,91	Telekom.p poplatky
8330876560 / FA	397	Slovak Telekom, a.s.	30.06.23	18.07.23		14,59	Telekom.p poplatky
8460231118 / FA	398	Východoslovenská energetik	31.07.23	17.07.23		37,-	Elektrina - DS
8460231116 / FA	399	Východoslovenská energetik	31.07.23	17.07.23		29,-	Elektrina - KC
8460231107 / FA	400	Východoslovenská energetik	31.07.23	17.07.23		138,-	Elektrina - ZŠ
8460231106 / FA	401	Východoslovenská energetik	31.07.23	17.07.23		140,-	Elektrina - ZŠ
1212302098 / FA	402	AITEC, s.r.o.	19.05.23	02.06.23		1 151,04	Učebnice - ZŠ
1212302099 / FA	403	AITEC, s.r.o.	19.05.23	02.06.23		204,82	Učebnica, PZ - ZŠ
8688661238 / FA	404	Slovenský plynárenský prie	01.07.23	17.07.23		1 974,-	Zemný plyn - ZŠ
8688661239 / FA	405	Slovenský plynárenský prie	01.07.23	17.07.23		3 601,-	Zemný plyn - OcU, MŠ, DS, KC
20230629 / FA	406	FEBRA spol. s r.o.	28.06.23	10.07.23		129,70	Oprava kosačky, náhradné diely
20230646 / FA	407	FEBRA spol. s r.o.	28.06.23	13.07.23		281,68	Čerpadlo, hriadeľ, olej, metla
20230598 / FA	408	3W Slovakia, s.r.o.	10.07.23	25.07.23		197,28	Samolepky na hrob.miesta
12300240 / FA	409	Pomoc psikom na východnom	03.07.23	17.07.23		50,-	Mesačný paušálny poplatok 6/2023
693223 / FA	410	FURA s.r.o.	30.06.23	18.07.23		1 048,20	Vývoz TKO 06/2023
7112322061 / FA	411	Východoslovenská distribuč	31.07.23	28.07.23		697,49	Poskyt.sl.osvetlenia
7293074587 / FA	412	Východoslovenská energetik	30.06.23	25.07.23		322,39	Elektrina - Mosótó
7293074588 / FA	413	Východoslovenská energetik	30.06.23	25.07.23		481,85	Elektrina - OcU
7293074589 / FA	414	Východoslovenská energetik	30.06.23	25.07.23		335,86	Elektrina - MŠ
7293074590 / FA	415	Východoslovenská energetik	30.06.23	25.07.23		104,35	Elektrina - KC
0070423108 / FA	416	Orange Slovensko, a.s.	12.07.23	29.07.23		119,36	Mesačné poplatky
23092 / FA	417	Lórinč Juraj EXTRA	13.07.23	23.07.23		538,05	Všeob.mat.-farby,čistiace potreby-ZŠ
3008009038 / FA	418	ARRIVA Michalovce, a.s.	27.06.23	14.07.23		430,-	Preprava osôb Boľany-Trebišov - ZŠ
23081 / FA	419	webex.technologies, s.r.o.	18.07.23	28.07.23		110,-	Poskyt.domen.a.webhosting.sl.,webstránka
757623 / FA	420	FURA s.r.o.	19.07.23	02.08.23		102,38	Vývoz nebezpečného odpadu
202340 / FA	421	CM - TRADING špedícia - za	18.07.23	01.08.23		87,75	Kancelárske potreby,toner
20230078 / FA	422	CZAP TRANS s.r.o.	10.07.23	24.07.23		295,-	Autobus.doprava Boľany-Sárospatak
23092 / FA	423	L-PRESS, Magdaléna Kopaszo	17.07.23	31.07.23		400,-	Uverejnenie článku v Régió
747423 / FA	424	FURA s.r.o.	30.06.23	01.08.23		28,80	Zber biolog.rozlož.kuch.a.reštaur.odpadu
20230166 / FA	425	PARTNERS GDPR s. r. o.	20.07.23	27.07.23		560,-	Dohľad nad podmienkami prac.prostr.
1023071759 / FA	426	DUETT Business Residence	01.07.23	08.07.23		48,-	Výkon zodpovednej osoby 7/2023
123098563 / FA	427	DobryTextil.sk	24.07.23	24.07.23		153,57	Pracovné oblečenie,rukavice,vrecia-MŠ
20230732 / FA	428	FEBRA spol. s r.o.	25.07.23	04.08.23		612,46	Aku skrutkovač,nožnice,metla,kotúč-AČ
20230733 / FA	429	FEBRA spol. s r.o.	25.07.23	04.08.23		202,30	Píla stolová, metla - AČ
23100 / FA	430	Lórinč Juraj EXTRA	25.07.23	04.08.23		139,10	Farba,riedidlo,rukavice,čist.potr.-AČ
5742062966 / FA	431	Orange Slovensko, a.s.	23.07.23	09.08.23		12,-	Internet - OcU
5742058323 / FA	432	Orange Slovensko, a.s.	23.07.23	09.08.23		12,-	Internet - MŠ
5742066922 / FA	433	Orange Slovensko, a.s.	23.07.23	09.08.23		12,-	Internet - ZŠ
3232815333 / FA	434	DOXX-Stravné lístky, spol.	26.07.23	26.07.23		1 278,56	El.stravný lístok,min.zml.odmena
3232815334 / FA	435	DOXX-Stravné lístky, spol.	26.07.23			296,-	Strav.lístky,min.zml.odmena,pošt.-ZŠ,MŠ
20230752 / FA	436	FEBRA spol. s r.o.	07.07.23	06.08.23		39,98	Brúsny papier
20230753 / FA	437	FEBRA spol. s r.o.	19.07.23	06.08.23		90,95	Všeob.mat.-skrutka,vrut.sadrok.,kliešte
Počet faktúr celkom: 45						17 182,72 €	
Vyhotovil: Baráthová Eva			Kontroloval:		Schválil:		