

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8708166341	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.12.23	15.12.23	343,-	za plyn 12/2023 Stacionár /
FP 8708166240	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.12.23	15.12.23	1 177,-	za plyn OU 12 2023 /
FP 8708167435	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.12.23	15.12.23	218,-	za plyn MS 12 2023 /
FP 240313	36171522 2020056049	Gastma s.r.o. Dénešova 04023 Košice	A	01.12.23	20.12.23	11 766,-	za interierové vybavenie kuchynka MŠ /
FP 240314	36171522 2020056049	Gastma s.r.o. Dénešova 04023 Košice	A	01.12.23	21.12.23	77,95	za čistiacu chémiu pre MS /
FP 12300518	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdelyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	02.12.23	20.12.23	40,-	za mes.poplatok 11 2023 /
FP 6208403431	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia s.r Prievozka 4D 82109 Bratislava	A	04.12.23	04.12.23	76,89	za projektor s LED svet.lúčom /
FP 2023121518	52952690 2121216658	ASTRON s.r.o. Záhradná 425 04423 Jasov	A	04.12.23	20.12.23	40,-	za vonné sviečky pre jubilatov /
FP 023134	47655801 2024032626	Reklama BOKA s.r.o. Topolianska 2750 07101 Michalovce	N	05.12.23	20.12.23	230,-	za tlač kalendárov a tlač etikiet /
FP 7294161945	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.12.23	20.12.23	326,29	za EE 11 2023 /
FP 7293186517	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.12.23	20.12.23	318,55	za elektricku energiu 12/2023 /
FP 1501470123	47259116 212743437	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.12.23	20.12.23	14,-	za telefon 11 2023 /
FP 2023291	53523440 2121406683	All 4 school-Fabianova s.r Šturova 04001 Košice	A	07.12.23	20.12.23	16 141,20	za interierove vybavenie MŠ v obci Lučky /
ZF 233067	48329461 2120142167	Webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	N	08.12.23	20.12.23	144,-	predd.fa za domenu a webhosting /
FP 2023156	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09301 Vranov nad Topľou	A	14.12.23	20.12.23	148,20	za montaz vianocneho osvetlenia /
FP 2023540	45483078	MEDIINVEST CONSULTING, s.r Volgogradská 08001 Prešov	N	12.12.23	20.12.23	111,36	za externy managment MS 11/2023 /
FP 230709	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	10.12.23	20.12.23	64,80	za sluzby GDPR 10-12-2023 /
FP 20230856	36580040	PLUTKO r.o. Priemyselná 27 07101 Michalovce	N	14.12.23	20.12.23	312,12	za tabule s kodom obce /
FP 23371	47655801 2024032626	Reklama BOKA s.r.o. Topolianska 2750 07101 Michalovce	N	18.12.23	20.12.23	58,-	za infotabulu /
FP 2023570	45483078	MEDIINVEST CONSULTING, s.r Volgogradská 08001 Prešov	N	21.12.23	21.12.23	306,24	za externy managment MS Lucky 12 2023 /
FP 235464	48329461 2120142167	Webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	N	27.12.23	20.12.23	144,-	za domenu a webhosting /
FP 2500886567	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	20.12.23	17.01.24	1,87	za vodu MS 27.9.-18.12.2023 /
FP 1456423	36211451 2021649575	FURA s.r. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	31.12.23	26.01.24	650,40	za vývoz TKO 12 2023 /
FP 202401022	48189308 2120083559	MOAD s.r.o. Jesenná 040 01 Košice	N	31.12.23	26.01.24	90,-	za poradenske sluzby 12 2023 /
FP 12300578	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdelyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	05.01.24	26.01.24	40,-	za mes.popl. za 12 2023 /
FP 1501490732	47259116 212743437	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	31.12.23	17.01.24	14,-	za telefon 12/2023 /
FP 200003146	31645976 2020447165	Jablotron slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina	A	08.01.24	17.01.24	10,76	poplatok za popl.zar.OU -3mesiace /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8341532464	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	01.01.24	17.01.24	14,-	za telefon 12/2023 /
FP 23060	35547634 1039956511	Benjamin Šimko _ AGROBEN Grófa Szrárayho 6636 07101 Michalovce	N	31.12.23	26.01.24	240,-	za odhrn snehu /
FP 1551623	36211451 2021649575	FURA s.r. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	15.01.24	26.01.24	60,-	za harmonogramy /
FP 2290137104	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.24	21.01.24	376,21	za EE 12/2023 VO 2x OM /
FP 2290230492	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.24	21.01.24	1 075,73	za EE 12 2023 OU,KD,MS,DS,Stacionar /
FP 8453843664	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	17.01.24	29.01.24	-1 024,04	za vyúčtovanie plynu r.2023 /
FP 8419722879	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	17.01.24	29.01.24	-1 381,90	za vyúčtovanie za plyn r.2023 /
FP 8448967216	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	17.01.24	29.01.24	920,24	za vyúčtovanie plynu r.2023 /
Počet faktúr celkom: 35						33 144,87 €	
Vyhotovil: Dana Sekletárova			Kontroloval:		Schválil:		