

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Dátum tlače: 09.11.2023 09:33:07

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
FV230383 / F 287	Beem Servis, s.r.o.	30.09.23	15.10.23	02.10.23	90,-	Fa za výkon zodp.osoby GDPR
254/2023/H / F 288	Ing. Peter HURAY	30.09.23	20.10.23	02.10.23	210,-	Fa za služby technika PO
8601703702 / F 289	Slovenský plynárenský prie	01.10.23	16.10.23	04.10.23	771,-	Fa za plyn OcÚ
8601703703 / F 290	Slovenský plynárenský prie	01.10.23	16.10.23	04.10.23	1 044,-	Fa za plyn MŠ
20232116 / F 291	FAST ADVERT s.r.o.	02.10.23	10.10.23	04.10.23	297,-	Fa za knihy ZŠ
20231963 / F 292	EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o	29.09.23	13.10.23	04.10.23	59,75	Fa za odb.pomoc pri správe majetku ČOV
202314075 / F 293	RAABE	29.09.23	13.10.23	04.10.23	49,20	Fa za knihu - Škola a jej riadenie
2103000328 / F 294	Extratech s.r.o.	22.06.23	02.07.23	05.10.23	171,80	Fa za materiál
10532/23 / F 295	FURA s.r.o.	30.09.23	18.10.23	05.10.23	550,50	Fa za vývoz TKO
4192903 / F 296	Ticket Servis, s.r.o.	04.10.23	07.10.23	05.10.23	558,96	Fa za stravné
8336281968 / F 297	T-COM	30.09.23	18.10.23	09.10.23	32,40	Fa za telefón ZŠ
0402023 / F 298	VT-BAGER s.r.o.	14.09.23	18.10.23	09.10.23	380,-	Fa za čistenie kanalizácie V RO
8336296935 / F 299	T-COM	30.09.23	18.10.23	09.10.23	45,82	Fa za telefón OcÚ
FV-2023-02-0 / F 300	ABEL-Computer.s.r.o.	29.09.23	13.10.23	09.10.23	960,-	Fa za tonery
FV-2023-03-0 / F 301	ABEL-Computer.s.r.o.	02.10.23	16.10.23	09.10.23	1,73	Fa za kancel.potreby
10765/23 / F 302	FURA s.r.o.	30.09.23	23.10.23	11.10.23	26,22	Fa za vývoz odpadu z neoznačených vriec
1601431401 / F 303	O2 Slovakia, s.r.o.	05.10.23	20.10.23	11.10.23	44,50	Fa za telefón OcÚ
1601431371 / F 304	O2 Slovakia, s.r.o.	05.10.23	20.10.23	11.10.23	24,-	Fa za telefón TP
7292485696 / F 305	Východoslovenská energetik	30.09.23	19.10.23	11.10.23	1 334,84	Fa za el.energiu ČOV
7293262701 / F 306	Východoslovenská energetik	30.09.23	19.10.23	11.10.23	271,22	Fa za el.energiu OcÚ
72933656265 / F 307	Východoslovenská energetik	30.09.23	19.10.23	11.10.23	635,86	Fa za el.energiu ZŠ
160/2023 / F 308	KVPEX s.r.o.	10.09.23	25.10.23	12.10.23	621,30	Fa za opravu ústredného kurenia Oc`U
7293656264 / F 309	Východoslovenská energetik	30.09.23	30.09.23	12.10.23	628,43	Fa za el.energiu VO
20232019 / F 310	EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o	06.10.23	24.10.23	12.10.23	191,40	Fa za technologický servis ČOV
FV-2023-01-0 / F 311	ABEL-Computer.s.r.o.	05.10.23	19.10.23	12.10.23	2,45	Fa za kancel. papier
7230100770 / F 312	Prima banka Slovensko	09.10.23	16.10.23	16.10.23	60,-	Fa popl. za poskyt. informácií k auditu
2470198 / F 313	Lindström, s.r.o.	08.10.23	25.10.23	25.10.23	22,42	Fa za prenájom rohoží
FV23012438 / F 314	WINTEX s.r.o.	12.10.23	26.10.23	16.10.23	185,-	Fa za pracovnú obuv PUPN
2103000533 / F 315	Extratech s.r.o.	12.10.23	26.10.23	17.10.23	197,76	Fa za materiál
16/23 / F 316	ROM GROUP s.r.o.	16.10.23	30.10.23	19.10.23	184,-	Fa za montáž a opravu svietidla RO
1601431323 / F 317	O2 Slovakia, s.r.o.	05.10.23	20.10.23	19.10.23	1,05	Fa za SMS VO
FG2331215 / F 318	DMJ MARKET s.r.o.	19.10.23	18.11.23	19.10.23	101,53	Fa za čistiace potreby MŠ
1492023 / F 319	XŠB N.D. s.r.o.	19.10.23	31.10.23	19.10.23	100,-	Fa za vývoz odpadových vôd
310034723 / F 320	COOP Jednota s.d.	16.10.23	30.10.23	20.10.23	1 870,-	Fa za nákupné poukážky-Mesiac úcty k sta
FG2331216 / F 321	DMJ MARKET s.r.o.	19.10.23	18.11.23	20.10.23	393,95	Fa za čistiace potreby ZŠ
FV23031 / F 322	POMTEX, iNG. DUŠAN CIČKO	19.10.23	02.11.23	20.10.23	182,60	Fa za školské potreby ZŠ
FP2316444 / F 323	DMJ MARKET s.r.o.	19.10.23	26.10.23	30.10.23	237,20	Fa za občerstvenie Mesiac úcty k starším
7294555504 / F 324	Východoslovenská energetik	31.01.23	30.10.23		-46,75	Fa preplatok el.energie OcÚ
7298003247 / F 325	Východoslovenská energetik	28.02.23	30.10.23		-34,32	Fa preplatok el.energia OcÚ 2/2023
7299807338 / F 326	Východoslovenská energetik	31.03.23	30.10.23		-40,04	Fa preplatok za el.energiu OcÚ 3/2023
7296309401 / F 327	Východoslovenská energetik	30.04.23	30.10.23		-41,98	Fa preplatok za el.energiu OcÚ 4/2023
7296111889 / F 328	Východoslovenská energetik	31.01.23	30.10.23		-88,51	
7299401734 / F 329	Východoslovenská energetik	28.02.23	30.10.23		-84,65	Fa preplatok el.energia za 2/2023 ZŠ
7295505382 / F 330	Východoslovenská energetik	31.03.23	30.10.23		-80,09	Fa preplatok za el.energiu ZŠ 3/2023
72974004553 / F 331	Východoslovenská energetik	30.04.23	30.10.23		-71,41	Fa preplatok za el.energiu ZŠ 3/2023
7295905734 / F 332	Východoslovenská energetik	31.01.23	30.10.23		-92,90	Fa preplatok el.energia ČOV
7296307446 / F 333	Východoslovenská energetik	28.02.23	30.10.23		- 112,36	Fa preplatok el.energia ČOV 2/2023
7298004897 / F 334	Východoslovenská energetik	31.03.23	30.10.23		- 105,55	Fa preplatok el.energie ČOV 3/2023
7295907471 / F 335	Východoslovenská energetik	30.04.23	30.10.23		-41,66	Fa preplatok el.energie ČOV 4/2023
7296111888 / F 336	Východoslovenská energetik	31.01.23	30.10.23		- 106,14	Fa preplatu za el.energiu VO1/2023
7299401733 / F 337	Východoslovenská energetik	28.02.23	30.10.23		-79,39	Fa preplatu za el.energiu VO 2/2023
7295505381 / F 338	Východoslovenská energetik	31.03.23	30.10.23		-70,33	Fa preplatu za el.energiu VO

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7297404552 / F 339	Východoslovenská energetik	30.04.23	30.10.23		-59,51	Fa preplatku el.energie za 4/2023 VO
VF23005 / F 340	Postavíme - prerobíme s.r.	24.10.23	30.10.23	30.10.23	1 570,-	Fa za práce po zemetrasení rod.domu
22102023 / F 341	LPV - SK, s.r.o.	22.10.23	06.11.23	30.10.23	1 530,-	Fa za poskyt. cat.služby Mesiac účty
70782937 / F 342	Komensky, a.s.	28.09.23	12.10.23	30.10.23	24,-	Fa za služby Bez kriedy ZŠ
11122/23 / F 343	FURA s.r.o.	30.09.23	02.11.23	30.10.23	1 317,72	fa za vývoz a likvidáciu VKK
11123/23 / F 344	FURA s.r.o.	30.09.23	02.11.23	30.10.23	40,32	Fa za prenájom VKK 9/2023
11120/23 / F 345	FURA s.r.o.	30.09.23	02.11.23	30.10.23	232,86	Fa za odvoz a likvidáciu VKK
11121/23 / F 346	FURA s.r.o.	30.09.23	02.11.23	30.10.23	14,40	Fa za prenájom VKK
2023147 / F 347	Danka Tkáčová	23.10.23	02.11.23	30.10.23	39,-	Fa za ročný licenčný poplatok kataster
3040205233 / F 348	IURA EDITION spol.s.r.o.	23.10.23	02.11.23	30.10.23	229,-	Fa za predplatné Manažment školy 2024
303600241 / F 349	IURA EDITION spol.s.r.o.	19.10.23	02.11.23	30.10.23	69,-	Fa za prepdpplatné direktor ZŠ
202368 / F 350	Martina Kovalčíková Divadl	27.10.23	10.11.23	30.10.23	180,-	Fa za divadelné predstavenie SZP
7295064264 / F 351	Východoslovenská energetik	31.01.23	06.11.23		-31,87	Fa preplatku za el.energiu VO 1/2023
7295064266 / F 352	Východoslovenská energetik	31.01.23	06.10.23		-26,58	Fa preplatku za el.energiu ZŠ 1/2023
20230367 / F 353	POSTAP s.r.o.	21.10.23	03.11.23	31.10.23	216,-	Fa za krejmeš-mesiac účty k starším
7295074612 / F 354	Východoslovenská energetik	28.02.23	06.11.23		-25,42	Fa za el.elektriku - preplatok ZŠ
7295095625 / F 355	Východoslovenská energetik	31.03.23	06.11.23		-24,06	Fa za el.energiu ZŠ - preplatok
7295113127 / F 356	Východoslovenská energetik	30.04.23	06.11.23		-21,44	Fa za el.energiu ZŠ - preplatok
7295074611 / F 357	Východoslovenská energetik	28.02.23	06.11.23		-23,84	Fa za el.energiu VO - preplatok
7295113125 / F 358	Východoslovenská energetik	30.04.23	06.11.23		-17,87	Fa za el.energiu VO - preplatok
7295053976 / F 359	Východoslovenská energetik	31.01.23	06.11.23		-27,91	Fa za el.energiu ČOV - preplatok
7295076399 / F 360	Východoslovenská energetik	28.02.23	06.11.23		-33,74	Fa za el.elektrinu ČOV - preplatok
7295087287 / F 361	Východoslovenská energetik	31.03.23	06.11.23		-31,69	Fa za el.energiu ČOV - preplatok
7295105897 / F 362	Východoslovenská energetik	30.04.23	06.11.23		-12,52	Fa za el.energiu ČOV -preplatok
7295064972 / F 363	Východoslovenská energetik	31.01.23	06.11.23		-14,05	Fa za el.energiu OčÚ - preplatok
7295075249 / F 364	Východoslovenská energetik	28.02.23	06.11.23		-10,30	Fa za el.energiu OčÚ - preplatok
7295100195 / F 365	Východoslovenská energetik	31.03.23	06.11.23		-12,02	fa za el.energiu OčÚ - preplatok
7295104321 / F 366	Východoslovenská energetik	30.04.23	06.11.23		-12,60	Fa za el.energiu OčÚ - preplatok
230126309D / FS 47	Hook, s.r.o.	02.10.23	16.10.23			Fa za potraviny ŠJ
230127049D / FS 48	Hook, s.r.o.	23.10.23	06.11.23			fa za potraviny ŠJ
2023237 / FS 49	Cyril Vadoc BONITA	02.10.23	29.10.23		157,45	Fa za potraviny ŠJ
23059012 / FS 50	COOP Jednota s.d.	26.10.23	06.11.23		260,47	Fa za potraviny ŠJ
2023249 / FS 51	Cyril Vadoc BONITA	16.10.23	09.11.23		173,70	Fa za potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 85

17 110,31 €

Vyhotoval: Mária Kukurucová

Kontroloval:

Schválil: