

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 230188	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	03.07.23	17.07.23	66,-	FP - vykon funkcie-zodpovedná osoba GDPR /
FV 8330783189	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.23	18.07.23	14,-	FP - za telefon.služby- 06/2023 - MŠ /
FV 8330934774	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.23	18.07.23	37,-	FP - za telefon.služby - 06/2023 - ocú /
FV 4445174145	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.07.23	17.07.23	1 133,20	FP - zemný plyn - 07/2023 - ocú, MŠ /
FV 668423	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.07.23	20.07.23	471,60	FP - za vývoz komunálneho odpadu-06/2023 / DODATOK 1/2023
FV 2300151	47458321 2023893960	RedLine´s, s.r.o. Jabloň 121 067 13 Jablň	A	06.07.23	17.07.23	394,32	FP - odvoz a zneškodnenie odpadu VKK 2023 /
FV 2301110	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	10.07.23	12.07.23	331,20	FP - za stravu - vecná réžia 06/2023 /
FV 2301111	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	10.07.23	12.07.23	343,50	FP - za stravu - 06/2023 / 0623
FV 2301112	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	10.07.23	12.07.23	286,-	FP - za dovoz stravy 06/2023 / 042022
FV 6230373475	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	11.07.23	20.07.23	30,-	FP - internet ocu a MŠ - 07/2023 /
FV 7293074356	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.07.23	25.07.23	65,70	FP - elektrická energia - 06/2023 - VO /
FV 2023064	44703953 1078289399	Rastislav Rada Kukorelliho 1495 066 01 Humenné	A	17.07.23	21.08.23	7 584,-	FP - dodanie a montáž klimatizačnej jedn /
FV 018932	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 066 43 Humenné	A	24.07.23	31.07.23	520,-	FP - prepravná služba-výlet Stará Ľubovň /

Počet faktúr celkom: 13

11 276,52 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: