

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2023010	36486019 2020025843	MIMAR METAL s.r.o. Mierová 62 066 01 Humenné	A	02.05.23	04.05.23	1 918,68	FP - demontáž rozvodov plynu,topidiel /
FV 4440604914	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.23	15.05.23	609,50	FP - zemný plyn -05/2023 - MŠ /
FV 20230269	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 831 03 Bratislava 3	A	02.05.23	11.05.23	165,-	FP - školenie členov HJ /
FV 2322023	34903046	Peter Fejér-PETINA višňová 080 01 Prešov	N	03.05.23	11.05.23	89,-	FP - dekontaminácia chladiaceho zariaden /
FV 1172023	53609620 1126977676	Márió Fejér Petina Šamborska 040 01 Košice-Kavečany	N	03.05.23	11.05.23	7,-	FP - výmena baterií v digitálnej jednotk /
FV 230094	47458321 2023893960	RedLine´s, s.r.o. Jabloň 121 067 13 Jablň	A	04.05.23	11.05.23	445,68	FP - odvoz a zneškodnenie odpadu-VKK /
FV 2023011	36486019 2020025843	MIMAR METAL s.r.o. Mierová 62 066 01 Humenné	A	04.05.23	13.06.23	2 978,86	FP - zhotovenie rozvodov plynu-ocú,KD /
FV 17400350	47852429 2024135014	HWG s.r.o. Mierová 066 01 Humenné	A	05.05.23	11.05.23	9 869,40	FP - kurenársky materiál /
FV 2301071	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	09.05.23	11.05.23	216,20	FP - za stravu - vecná réžia 04/2023 / 0123
FV 2301072	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	09.05.23	30.05.23	223,40	FP - za stravu - 04/2023 / 0623
FV 2301073	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	09.05.23	11.05.23	208,-	FP - za dovoz stravy 04/2023 / 042022
FV 8421204389	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.23	15.05.23	955,-	FP - elektrická energia-ocú,MŠ,DN,cintor /
FV 380923	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.05.23	11.05.23	472,80	FP - za vývoz komunálneho odpadu-04/2023 / DODATOK 1/2023
FV 4440609622	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.05.23	24.05.23	523,70	FP - zemný plyn -05/2023 - ocú /
FV 1000147812	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	10.05.23	11.05.23	30,-	FP - internet ocu a MŠ -05/2023 /
FV 7293650963	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.23	19.05.23	116,58	FP - elektrická energia -04/2023 - VO /
FV 20230006	47397691 2023855680	DREVALL s.r.o. Levočská 387 053 01 Harichovce	A	12.05.23	15.05.23	6 107,68	FP - brúsenie a lakovanie parkiet KD /
FV 230276	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 066 01 Humenné	A	16.05.23	30.05.23	220,87	FP - servis.prehliadka traktorovej kosač /
FV 230277	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 066 01 Humenné	A	16.05.23	30.05.23	24,41	FP - servis.krovinorezu /
FV 473223	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.05.23	30.05.23	36,-	FP - za vývoz jedlých olejov a tukov /
FV 2023043	44703953 1078289399	Rastislav Rada Kukorelliho 1495 066 01 Humenné	A	29.05.23	30.05.23	7 658,40	FP - klimatizácia do sály KD /

Počet faktúr celkom: 21

32 876,16 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: