

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Faktúry 1 -2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1023011524	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	02.01.23	04.01.23	36,-	výkon zodpovednej osoby za 01/2023 /
F 2022681	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	02.01.23	04.01.23	60,-	kybernetická bezpečnosť- služby /
F 1017690301	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	04.01.23	04.01.23	58,02	poplatky za telekom. služby /
F 1516322	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	09.01.23	13.01.23	1 198,68	vývoz kom. odpadu za 12/2022 /
F 2023001	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	11.01.23	13.01.23	177,55	tovar podľa DL /
F 230016	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. KOLLÁROVÁ 5 07501 tREBIŠOV	A	12.01.23	13.01.23	72,-	dslužby IFO SOFT /
F 2290262549	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.23	18.01.23	832,13	elektrina - FI /
F 2290326451	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.23	18.01.23	682,08	elektrina - VO /
F 2290236124	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.23	18.01.23	823,94	elektrina OCU /
F 2290267930	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.23	18.01.23	339,70	elektrina - VO /
F 2280001711	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.23	18.01.23	68,90	elektrina /
F 1232200373	31331131 2020295860	Ševt a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	16.01.23	23.01.23	10,10	tlačiva púre MŠ /
F 23008	40386139 1023891924	L PRESS 07684 Leles	A	16.01.23	18.01.23	1 020,-	Bodrogkoz és Ung vidék kalendáriuma /
F 2023004401	51424266 2120680848	Inštitút celoživotného vzd Družstevná 232 04001 Košice	N	16.01.23	16.01.23	30,-	ročné zúčtovanie dane -offline videosemi /
F 230041	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. KOLLÁROVÁ 5 07501 tREBIŠOV	A	17.01.23	18.01.23	297,60	kancelarske potreby /
F 202301002	36591891 2022001465	Novicom Slivník 61 07612 Slivník	A	19.01.23	23.02.23	15 806,82	Prestvba bývalej školy na budove EXPO /
F 202301001	36591891 2022001465	Novicom Slivník 61 07612 Slivník	A	19.01.23	23.02.23	194 567,64	Prestavba bývalej školy na budove EXPO /
F 8320895443	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	23.01.23	24.01.23	89,20	poplatky za telekom. služby /
F 8800332089	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	23.01.23	24.01.23	18,58	služby RTVS /
F 2201030434	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	24.01.23	24.01.23	558,22	služby SFZ /
F 1020230181	44543697 2022746209	Firesystem s.r.o. Nižná korňa 501 02321 Korňa	A	24.01.23	08.02.23	360,-	doplatok za defibrilátor /
F 2203	40010007 1020898087	Attila Híres -Stavebná čin P.O. Hviezdoslava 25 07901 Veľké Kapušany	A	24.01.23	24.01.23	9 444,29	odstr. hav.stavu dažďovej kanalizacie /
F 2300006	10800271 1023676885	Jolana Ujháziová - KORONA Hlavná 64 076 36 Veľký Kamenec	A	24.01.23	24.01.23	107,10	stravovanie na referendum 2023 /

Počet faktúr celkom: 23

226 658,55 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: