

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 230073	50663640 2120418850	29 Teeam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	03.07.23	10.07.23	120,-	poradenstvo k VO 06/2023 /
F1 230249	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.07.23	13.07.23	90,-	GDPR druhý štvrťrok 2023 /
F1 2000352023	36676845 2022247942	Slovenská internetová, s.r Dolná val 3 010 01 Žilina	N	10.07.23	10.07.23	82,65	licencia pohrebisko r.2023 /
F1 2233962	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	10.07.23	10.07.23	20,40	internet OCU 07/2023 /
F1 2233964	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	10.07.23	10.07.23	20,40	internet MŠ 07/2023 /
F1 682123	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.23	13.07.23	1 115,76	vývoz zmesového kom.odpadu 06/2023 /
F1 8330761746	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.23	13.07.23	52,37	telef.poplat.pevné linky OCU,MŠ,ŠJ 06/23 /
F1 8698352446	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	10.07.23	13.07.23	887,-	plyn 07/2023 /
F1 1222023	32691866 1020667868	Ing.arch.Viktória Nedelská Komenského 24 071 01 Michalovce	A	10.07.23	10.07.23	1 260,-	projekt Prístavba MŠ /
F1 12300272	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	10.07.23	13.07.23	40,-	paušál 06/2023 /
F2 150	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	10.07.23	10.07.23	99,81	potraviny z prevádzky /
F3 2233963	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	10.07.23	10.07.23	20,40	internet 07/2023 /
F3 8330761730	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.23	13.07.23	19,99	telef.poplat.pevná linka 06/2023 /
F1 8331002628	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.23	18.07.23	60,-	telef.poplat.mobil starosta 06/2023 /
F1 8331002643	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.23	18.07.23	33,-	telef.poplatky mobil Iveta 06/2023 /
F3 8331008045	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.23	18.07.23	33,-	telef.poplatky mobil Katka 06/2023 /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.07.23	18.07.23	347,23	elektrina ZŠ 06/2023 /
F1 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.07.23	18.07.23	234,77	elektrina 06/2023 /
F1 6612318704	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.07.23	13.07.23	20,-	vyjadrenie k existencii telek.zariadení /
F1 7112322114	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	14.07.23	25.07.23	648,60	osvetlenie v obci /
F1 61072023	37317130 1020663006	Ing. Juraj MOJSEJ - MOCHOS Pri mlyne 12 071 01 Michalovce	A	14.07.23	18.07.23	435,36	oprava poruchy vodovod.potruba OCU /
P 1232205867	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	17.07.23	25.07.23	95,34	školské formuláre a kalendáre /
F1 732423	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.07.23	18.07.23	25,92	prenájom VKK 06/2023 /
F1 732323	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.07.23	18.07.23	186,24	odvoz a likvidácia odpadu z VKK 06/2023 /
F1 9000478997	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	17.07.23	17.07.23	96,-	poplatok za vyjadrenie prístavba MŠ /
F1 8331322808	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.07.23	25.07.23	20,-	telef.poplatky mobil Marika 06/2023 /
F1 749023	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.07.23	25.07.23	28,80	zber kuchyn.a rest.odpadu 06/2023 /

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 230026	51675820	M.T-INVEST s.r.o. Tehliarska 11 07101 Michalovce	N	24.07.23	31.07.23	330,-	preprava autobusom ZOO KE 19.06.2023 /
F1 3501230107	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	24.07.23	25.07.23	347,02	príspevok do SOÚ II.Q r. 2023 /
F1 3501230134	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	24.07.23	25.07.23	20,18	príspevok do SOÚ preddavok na III.Q 2023 /
F1 769023	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.07.23	31.07.23	245,04	odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK 07/23 /
F1 8331578180	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.07.23		13,14	telef.p poplatky mobil Jaro 06/2023 /
F1 230031	53319079	GARDEN SERVIS Krátka 07213 Zemplínska Široká	N	24.07.23		43,60	oprava bubnovej kosačky /
F1 23800016	54704278 1075130815	Ing. Peter Belej Dlhá 141 09413 Dlhé Klčovo	N	24.07.23		520,-	štiepkovanie konárov /
F1 9700124149	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	26.07.23		84,84	výmena ventilov vo vodovodnej šachte /
F1 82481	47802278	Hravá škôlka s.r.o. Krompašská 510 04011 Košice	N	26.07.23	31.07.23	493,86	hračky a pomôcky predškôláci /
F1 202300641	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 07101 Michalovce	A	27.07.23	31.07.23	70,80	servis pc a tlačiarne /
F1 222023	45008761 1046904562	Jaroslav Pinkovský Cintorínska 433/16 072 14 Pavlovce nad Uhom	A	31.07.23		320,-	preprava Sárospáatak /
F1 230032	53319079	GARDEN SERVIS Krátka 07213 Zemplínska Široká	N	31.07.23		147,38	servis bubnovej kosačky /

Počet faktúr celkom: 39

8 728,90 €

Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: