Dátum tlače: 03.04.2023 15:19:49

# ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023



| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum Dodania | Dátum Splatnosti | Dátum Úhrady | Suma spolu | Popis faktúry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42023 / F | 46 | Miroslav Keresteš | 28.02.23 | | 01.03.23 | 799,27 | Potraviny ŠJ |
| 20230554 / F | 47 | ORMIX, s.r.o. | 27.02.23 | | 01.03.23 | 41,55 | Pečivo ŠJ |
| 0077941342 / F | 48 | Orange Slovensko | 26.02.23 | | 01.03.23 | 46,87 | Mesačný poplatok |
| 36289141 / F | 49 | Abiset s.r.o. | 03.01.23 | | 01.03.23 | 109,- | iKelp Jedáleň |
| 8111574713 / F | 50 | SPP | 01.03.23 | | 01.03.23 | 139,- | Zemný plyn |
| 230100010 / F | 51 | PHZ tender, ns.r.o. | 01.03.23 | | 01.03.23 | 50,- | Vedenie účtovníctva |
| 230001 / F | 52 | PHZ tender, ns.r.o. | 02.03.23 | | 06.03.23 | 250,- | drevo-dosky |
| 2310162 / F | 53 | GAS Familia, s.r.o. Stará | 23.02.23 | | | | školské ovocie - dotácia |
| 3010093475 / F | 54 | Východoslov. energetika, a | 31.03.23 | | 09.03.23 | 1 091,30 | Zemný plyn OcU, ZŠ |
| 3010139115 / F | 55 | Východoslov. energetika, a | 31.03.23 | | 09.03.23 | 8,70 | Zemný plyn PZ |
| 23500947 / F | 56 | Vijofel | 06.03.23 | | 09.03.23 | 57,49 | Mäso ŠJ |
| 202305 / F | 57 | Ing. Jakub Jurečko PROJEKT | 07.03.23 | | 09.03.23 | 350,- | Projekt Revitalizácia verejného priest. |
| 1023523101 / F | 58 | Slovak Telekom | 28.02.23 | | 09.03.23 | 39,90 | Mesačný poplatok ZŠ |
| 2392538 / F | 59 | Lindstrom, s.r.o. | 26.02.23 | | 09.03.23 | 32,71 | Prenájom rohoží |
| 185823 / F | 60 | FURA s.r.o. | 28.02.23 | | 09.03.23 | 222,78 | Vývoz KO |
| 20231541 / F | 61 | Fossil Energy Logistic s.r | 06.03.23 | | 29.03.23 | 54,66 | Pracovné pomôcky ZŠ - hmotná núdza |
| 2290205453 / F | 62 | Východoslov. energetika, a | 28.02.23 | | 14.03.23 | 138,91 | Elektrina |
| 2290135474 / F | 63 | Východoslov. energetika, a | 28.02.23 | | 14.03.23 | 339,23 | Elektrina |
| 231003106 / F | 64 | IFOsoft v.o.s. | 09.03.23 | | 14.03.23 | 19,20 | Inštalácia , konverzia dát |
| 230094 / F | 65 | Martin Mikula - MARKO | 21.02.23 | | 16.03.23 | 150,39 | ovocie, zelenina ŠJ |
| 052023 / F | 66 | Miriam Kulíková | 03.03.23 | | 16.03.23 | 100,- | Poskytnutie služby |
| 2302128 / F | 67 | Richard Šrobár - Littera | 16.03.23 | | 16.03.23 | 37,90 | Školské pomôcky - predškoláci |
| 1313300043 / F | 68 | Obec Kapušany | 15.03.23 | | 21.03.23 | 352,85 | Správne poplatky 2021 |
| 5923004487 / F | 69 | Jozef Karahuta - CIPISEK | 16.03.23 | | 21.03.23 | 154,80 | Látka na košele |
| 23501184 / F | 70 | Vijofel | 20.03.23 | | 29.03.23 | 67,42 | Mäso ŠJ |
| 20230050 / F | 71 | K servis - MK, s.r.o. | 27.03.23 | | 29.03.23 | 282,- | Čistenie a monitorovanie kanalizácie |
| 5022304130 / F | 72 | Poradca podnikateľa | 27.03.23 | | | | VSSR ročný prístup |
| 182023 / F | 73 | Ing. Vlastimil Bartko | 21.03.23 | | 30.03.23 | 200,- | Spracovanie a prepis do obecnej kroniky |
| 23501344 / F | 74 | Vijofel | 29.03.23 | | 30.03.23 | 64,33 | |

Počet faktúr celkom: **29** **5 200,26** €

Vyhotovil: Dana Stincikova Kontroloval: Schválil:



You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Dátum tlače: 03.04.2023 15:19:49

# ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023



| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum Dodania | Dátum Splatnosti | Dátum Úhrady | Suma spolu | Popis faktúry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42023 / F | 46 | Miroslav Keresteš | 28.02.23 | | 01.03.23 | 799,27 | Potraviny ŠJ |
| 20230554 / F | 47 | ORMIX, s.r.o. | 27.02.23 | | 01.03.23 | 41,55 | Pečivo ŠJ |
| 0077941342 / F | 48 | Orange Slovensko | 26.02.23 | | 01.03.23 | 46,87 | Mesačný poplatok |
| 36289141 / F | 49 | Abiset s.r.o. | 03.01.23 | | 01.03.23 | 109,- | iKelp Jedáleň |
| 8111574713 / F | 50 | SPP | 01.03.23 | | 01.03.23 | 139,- | Zemný plyn |
| 230100010 / F | 51 | PHZ tender, ns.r.o. | 01.03.23 | | 01.03.23 | 50,- | Vedenie účtovníctva |
| 230001 / F | 52 | PHZ tender, ns.r.o. | 02.03.23 | | 06.03.23 | 250,- | drevo-dosky |
| 2310162 / F | 53 | GAS Familia, s.r.o. Stará | 23.02.23 | | | | školské ovocie - dotácia |
| 3010093475 / F | 54 | Východoslov. energetika, a | 31.03.23 | | 09.03.23 | 1 091,30 | Zemný plyn OcU, ZŠ |
| 3010139115 / F | 55 | Východoslov. energetika, a | 31.03.23 | | 09.03.23 | 8,70 | Zemný plyn PZ |
| 23500947 / F | 56 | Vijofel | 06.03.23 | | 09.03.23 | 57,49 | Mäso ŠJ |
| 202305 / F | 57 | Ing. Jakub Jurečko PROJEKT | 07.03.23 | | 09.03.23 | 350,- | Projekt Revitalizácia verejného priest. |
| 1023523101 / F | 58 | Slovak Telekom | 28.02.23 | | 09.03.23 | 39,90 | Mesačný poplatok ZŠ |
| 2392538 / F | 59 | Lindstrom, s.r.o. | 26.02.23 | | 09.03.23 | 32,71 | Prenájom rohoží |
| 185823 / F | 60 | FURA s.r.o. | 28.02.23 | | 09.03.23 | 222,78 | Vývoz KO |
| 20231541 / F | 61 | Fossil Energy Logistic s.r | 06.03.23 | | 29.03.23 | 54,66 | Pracovné pomôcky ZŠ - hmotná núdza |
| 2290205453 / F | 62 | Východoslov. energetika, a | 28.02.23 | | 14.03.23 | 138,91 | Elektrina |
| 2290135474 / F | 63 | Východoslov. energetika, a | 28.02.23 | | 14.03.23 | 339,23 | Elektrina |
| 231003106 / F | 64 | IFOsoft v.o.s. | 09.03.23 | | 14.03.23 | 19,20 | Inštalácia , konverzia dát |
| 230094 / F | 65 | Martin Mikula - MARKO | 21.02.23 | | 16.03.23 | 150,39 | ovocie, zelenina ŠJ |
| 052023 / F | 66 | Miriam Kulíková | 03.03.23 | | 16.03.23 | 100,- | Poskytnutie služby |
| 2302128 / F | 67 | Richard Šrobár - Littera | 16.03.23 | | 16.03.23 | 37,90 | Školské pomôcky - predškoláci |
| 1313300043 / F | 68 | Obec Kapušany | 15.03.23 | | 21.03.23 | 352,85 | Správne poplatky 2021 |
| 5923004487 / F | 69 | Jozef Karahuta - CIPISEK | 16.03.23 | | 21.03.23 | 154,80 | Látka na košele |
| 23501184 / F | 70 | Vijofel | 20.03.23 | | 29.03.23 | 67,42 | Mäso ŠJ |
| 20230050 / F | 71 | K servis - MK, s.r.o. | 27.03.23 | | 29.03.23 | 282,- | Čistenie a monitorovanie kanalizácie |
| 5022304130 / F | 72 | Poradca podnikateľa | 27.03.23 | | | | VSSR ročný prístup |
| 182023 / F | 73 | Ing. Vlastimil Bartko | 21.03.23 | | 30.03.23 | 200,- | Spracovanie a prepis do obecnej kroniky |
| 23501344 / F | 74 | Vijofel | 29.03.23 | | 30.03.23 | 64,33 | |

Počet faktúr celkom: **29** **5 200,26** €

Vyhotovil: Dana Stincikova Kontroloval: Schválil:



You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)