

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 / F 291	Orange Slovensko	26.10.23		07.11.23	76,67	Mesačný poplatok
7230408979 / F 292	Slovenský pozemnkový fond	26.10.23		07.11.23	74,93	
10230069 / F 293	Lukáš Maník - LUKY	26.10.23		07.11.23	1 690,-	Oprava VKK
8111814915 / F 294	SPP	01.11.23		07.11.23	139,-	Zemný plyn - byt
230100057 / F 295	PHZ tender, ns.r.o.	01.11.23		07.11.23	400,-	Vedenie účtovníctva 11//2023
2290135474 / F 296	Východoslov. energetika, a	25.10.23			10,08	Elektrina preplatok
22901354741 / F 297	Východoslov. energetika, a	25.10.23			9,43	Elektrina preplatok
22901354742 / F 298	Východoslov. energetika, a	25.10.23			11,27	Elektrina preplatok
22901354743 / F 299	Východoslov. energetika, a	25.10.23			11,99	Elektrina preplatok
22902054534 / F 300	Východoslov. energetika, a	25.10.23			7,68	Elektrina preplatok
22902054535 / F 301	Východoslov. energetika, a	25.10.23			4,79	Elektrina preplatok
2290205453 / F 302	Východoslov. energetika, a	25.10.23			4,25	Elektrina preplatok
22902054536 / F 303	Východoslov. energetika, a	25.10.23			2,99	Elektrina preplatok
10230072 / F 304	Lukáš Maník - LUKY	25.10.23			204,24	Vývoz odpadu
23504735 / F 305	Vijofel	03.11.23		07.11.23	61,12	Mäso ŠJ
1180823 / F 306	FURA s.r.o.	31.10.23		07.11.23	443,10	Vývoz KO
5223 / F 307	Miroslav Keresteš	30.10.23		08.11.23	694,88	Potraviny ŠJ
2250006627 / F 308	Východoslov. energetika, a	30.11.23		08.11.23	630,-	Elektrina
2250059355 / F 309	Východoslov. energetika, a	30.11.23		08.11.23	176,-	Elektrina ZŠ
8337875224 / F 310	Slovak Telekom	20.11.23		08.11.23	39,90	Mesačný poplatok ZŠ
3010139115 / F 311	Východoslov. energetika, a	30.11.23		08.11.23	8,70	Zemný plyn PZ
3010093475 / F 312	Východoslov. energetika, a	30.11.23		08.11.23	1 091,30	Zemný plyn Ocu, ZŠ
230499 / F 313	Martin Mikula - MARKO	24.10.23		08.11.23	284,73	Ovocie, zelenina ŠJ
22901354747 / F 314	Východoslov. energetika, a	31.10.23		23.11.23	287,48	Elektrina
22902054538 / F 315	Východoslov. energetika, a	31.10.23		23.11.23	124,99	Elektrina
230665 / F 316	ATH-PO	03.11.23		13.11.23	97,57	KOntrola BOZP
20233141 / F 317	ORMIX, s.r.o.	30.10.23		13.11.23	57,17	Pečivo ŠJ
3026230320 / F 318	OZÓN	05.10.23		15.11.23	161,82	Zneškodnenie odpadu
23504873 / F 319	Vijofel	10.11.23		15.11.23	30,71	Mäso ŠJ
2481997 / F 320	Lindstrom, s.r.o.	05.11.23		23.11.23	32,71	Prenájom rohoží
23504968 / F 321	Vijofel	15.11.23		23.11.23	56,87	Mäso ŠJ
202304 / F 322	Peter Justiňák	28.11.23		28.11.23	910,-	Odhŕňanie snehu
Počet faktúr celkom: 32					7 836,37 €	
Vyhotovil: Dana Stincikova		Kontroloval:		Schválil:		