

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Dátum tlače: 12.02.2024 14:02:50

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
230750 / F1	1256	GDPR Slovakia s.r.o.	30.09.23	15.10.23	03.10.23	30,-	Fa. výkon funk.zodp. osoby GDPR 09/23
2500835308 / F1	1257	VVS a.s.	26.09.23	31.10.23	09.10.23	191,85	Fa. spotreba vody 53,DS,OU,124,MŠ
2500835309 / F1	1258	VVS a.s.	26.09.23	31.10.23	09.10.23	46,98	Fa. spotreba vody KC
3010042451 / F1	1259	Vsl. energetika a.s.	31.10.23	16.10.23	03.10.23	1 812,-	Fa. zemný plyn MŠ, OU, 53 10/23
3030029012 / F1	1260	Vsl. energetika a.s.	31.10.23	16.10.23	03.10.23	306,10	Fa. zemný plyn KC 10/23
2023506 / F1	1261	Ladislav JAKUB - CSACSA	26.09.23	10.10.23	05.10.23	93,60	Fa. vývoz odp. vód MŠ
2023058 / F1	1262	Váhy BB s.r.o.	25.09.23	02.10.23	05.10.23	220,-	Fa. váha ZHW 15 kg - ŠJ-MŠ
123020636 / F1	1263	Up Déjeuner, s.r.o.	28.09.23	28.09.23	27.09.23	141,54	Vyúčt. zal. fa. strvné lístky 10/23
1029123 / F1	1264	Fúra s.r.o.	30.09.23	18.10.23	04.10.23	606,16	Fa. zber TDO 09/23
8336249368 / F1	1265	Slovak Telekom, a.s.	30.09.23	18.10.23	04.10.23	19,50	Fa. tel. poplatky MŠ 09/23
8336049805 / F1	1266	Slovak Telekom, a.s.	30.09.23	18.10.23	04.10.23	80,58	Fa. tel. poplatky OU, TSP, KC 09/23
8336469181 / F1	1267	Slovak Telekom, a.s.	07.10.23	23.10.23	09.10.23	53,58	Fa. tel. poplatky mobil OU
2023129 / F1	1268	osobná-preprava s.r.o.	30.09.23	17.10.23	13.10.23	550,-	Fa.preprava Niž.Slavkov-Horní Slavkov,ČR
2290109409 / F1	1269	Vsl. energetika a.s.	30.09.23	19.10.23	19.10.23	216,55	Fa. el. energia MŠ 09/23
2290137237 / F1	1270	Vsl. energetika a.s.	30.09.23	19.10.23	19.10.23	123,08	Fa. el. energia VO 09/23
12300497 / F1	1271	OZ-Pomoc psikom na východn	30.09.23	23.10.23	13.10.23	40,-	Fa. mesačný paušálny poplatok 09/23
1087223 / F1	1272	Fúra s.r.o.	30.09.23	25.10.23	13.10.23	28,80	Fa. zber kuchynského odpadu 09/23
20230050 / F1	1273	KONIMPEX	17.10.23	16.12.23	13.12.23	17 464,80	Fa. Vybavenie KC č.1: Nábytok
2030221 / F1	1274	IGGY-TRADE s.r.o.	13.10.23	12.12.23	13.12.23	3 242,40	Fa. Vybavenie KC č.2: Biela technika
230219 / F1	1275	IGGY-TRADE s.r.o.	13.09.23	12.12.23	13.12.23	2 630,40	Fa. Vybavenie KC č.3: Kuchynské potreby
230220 / F1	1276	IGGY-TRADE s.r.o.	13.09.23	12.12.23	13.12.23	9 520,80	Fa. Vybavenie KC č.4: Čierna technika
20230049 / F1	1277	KONIMPEX	17.09.23	16.12.23	13.12.23	3 328,80	Fa. Vybavenie KC č.5: Športové vybavenie
1116423 / F1	1278	Fúra s.r.o.	10.09.23	03.11.23	20.10.23	102,96	Fa vývoz nebezpečného odpadu
2290109409 / F1	1279	Vsl. energetika a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-24,20	Opravná.f.a.-dobropis el.energia MŠ 01/23
2290109409 / F1	1280	Vsl. energetika a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-29,75	Opravná.f.a.-dobropis el.energia MŠ 02/23
2290109409 / F1	1281	Vsl. energetika a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-28,22	Opravná.f.a.-dobropis el.energia MŠ 03/23
2290109409 / F1	1282	Vsl. energetika a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-23,72	Opravná.f.a.-dobropis el.energia MŠ 04/23
2290137237 / F1	1283	Vsl. energetika a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-23,27	Opravná.f.a.-dobropis el.energia VO 01/23
2290137237 / F1	1284	Vsl. energetika a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-14,84	Opravná.f.a.-dobropis el.energia VO 02/23
2290137237 / F1	1285	Vsl. energetika a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-13,30	Opravná.f.a.-dobropis el.energia VO 03/23
2290137237 / F1	1286	Vsl. energetika a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-9,44	Opravná.f.a.-dobropis el.energia VO 04/23
2301077 / F1	1287	See Trade. s.r.o.	24.10.23	31.10.23	24.10.23	106,93	Fa. čistiace, hyg. prostriedky ŠJ-MŠ
3501230156 / F1	1288	Mesto Michalovce	20.10.23	03.11.23	27.10.23	223,14	Fa. vyúčt. za III.Q 2023 SOÚ
3501230182 / F1	1289	Mesto Michalovce	20.10.23	03.11.23	27.10.23	14,30	Fa. preddavok na IV.Q 2023 SOÚ
2230864 / F1	1290	IVIM s.r.o.	27.10.23	03.11.23	30.10.23	554,30	Fa. MŠ sklo na dvere Matelux 4mm, 6 tab
Počet faktúr celkom: 35						41 582,41 €	
Výhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	