

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8418447360	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	02.10.23	19.10.23	35,-	FP- Energie DS /
F 70	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	02.10.23	19.10.23	70,-	FP- Energie PZ /
F 10230071	51044587 2120575600	POMÁHAJ a CHRÁŇ o.z.r.s.p. Štefániková 1524/27 06601 Humenné	N	16.10.23	29.12.23	102,-	FP- odchyt psov /
F 8336838041	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.10.23	19.10.23	30,58	telefón /
F 8336770091	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.10.23	19.10.23	52,40	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 210687	00610992 2020521899	Reg.úrad verejného zdravot Hollého 5 08001 Prešov	N	16.10.23	19.10.23	85,-	FP- rozbor vody v MŠ 20230017 /
F 2023185	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507 066 18 Humenné	N	16.10.23	19.10.23	56,-	FP- rozbor vody v MŠ 20230018 /
F 7299802489	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	19.10.23	30.10.23	-0,28	elektrina šatne /
F 7298201426	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	19.10.23	30.10.23	-0,48	elektrina šatne /
F 7299802488	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	19.10.23	30.10.23	-32,32	elektrina VO /
F 7298201425	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	19.10.23	30.10.23	-42,67	elektrina VO /
F 7299802487	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	19.10.23	30.10.23	-8,47	elektrina OCÚ /
F 7298201424	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	19.10.23	30.10.23	-12,97	elektrina OCÚ /
F 7297811878	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-0,06	elektrina šatne /
F 7297811877	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-27,98	elektrina VO /
F 7297811876	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-8,57	elktrina OCÚ /
F 11151/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.10.23	22.12.23	115,72	FP- vývoz TKO /
F 7299204823	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-18,82	elektrina VO /
F 7299204822	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-6,54	elektrina OCÚ /
F 7299204824	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-1,61	elektrina šatne /
F 7296601768	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	25.10.23	30.10.23	-1,82	elektrina krčma /
F 56	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	31.10.23	21.11.23	22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 7295058536	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	31.10.23	06.11.23	-3,90	elektrina OCÚ /
F 7295058537	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	31.10.23	06.11.23	-12,82	elektrina VO /
F 7295104621	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	28.10.23	06.11.23	-5,65	elektrina VO /
F 7295092703	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	28.10.23	06.11.23	-8,40	elektrina VO /
F 7295074520	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	28.10.23	06.11.23	-9,70	elektrina VO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7295104619	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	28.10.23	06.11.23	-1,97	elektrina OCÚ /
F 7295092700	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	28.10.23	06.11.23	-2,58	elektrina OCÚ /
F 7295104624	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	28.10.23	06.11.23	-0,47	elektrina šatne /
F 7295074521	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	28.10.23	06.11.23	-0,08	elektrina šatne /
F 7295092705	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	28.10.23	06.11.23	-0,01	elektrina šatne /
F 7295074519	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	28.10.23	06.11.23	-2,54	elektrina OCÚ /
F 7295058538	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	28.10.23	06.11.23	-0,14	elektrina šatne /
F 7295908605	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	28.10.23	06.11.23	-0,55	elektrina krčma /
F 8337957653	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.11.23	20.11.23	19,99	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 11398/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.11.23	22.12.23	763,32	FP- vývoz TKO /
F 7293846711	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.11.23	21.11.23	215,24	FP- Energie VO /
F 729384710	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.11.23	21.11.23	229,34	FP- Energie OCÚ /
F 7293846712	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.11.23	21.11.23	62,38	FP- Energie šatne /
F 35/2023	40112233 1045838079	Marián Drobot Strojárska 1831 06901 Snina	A	08.11.23	22.12.23	318,-	FP- dovoz dreva 20230022 /
F 12291/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.11.23	22.12.23	532,84	FP- vývoz veľkoobjemového kontajnera 20230023 /

Počet faktúr celkom: 42

2 499,39 €

Vyhotoval: Anna Rošková

Kontroloval:

Schválil: