

198/2023	VSE a.s. KOSICE	4480839979 1.12.2023	ZEMNÝ PLYN	435,30				15.12. 2023	435,30
199/2023	SLOVAK TELEKOM a.s. BRATISLAVA	8339600912 4.12.2023	TELEFÓN, MOBIL, INTERNET	89,89				18.12. 2023	89,89
200/2023	AUDIT CONSULTING S.R.O. VRANOV NIT	23073 4.12.2023	AUDITORSKÉ SLUŽBY	1356,-				14.12. 2023	1356,-
201/2023	ZŠ - ŠJ OHRADZANÝ	28 4.12.2023	REŽIA MŠ	90,65				7.12. 2023	90,65
202/2023	ZŠ - ŠJ OHRADZANÝ	29 4.12.2023	SOCIÁLNY FOND	14,80				7.12. 2023	14,80
203/2023	ŠJ PRI ZŠ OHRADZANÝ	30 4.12.2023	OBĚDY	85,40				7.12. 2023	85,40
204/2023	WEBEX DIGITAL S.R.O. KOSICE	235069 4.12.2023	PREDŠKOLÁROV WEB- DOMÉNA	24,-				14.12. 2023	24,-

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
					Cena bez DPH	Sadzba	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205/2023	JARKOP S.R.O. HUHENNÉ	230712 6.12.2023	OPRAVA SNEŽNEJ FRÉZY	109,21				20.12.2023	19.12.23	109,21
206/2023	FURA S.R.O. ROZHANOVCE	1899223 7.12.2023	ZMESOVÝ KOMUNALNY ODPAD	406,86				21.12.2023	19.12.23	406,86
207/2023	DESIGNERS PRESOV	2023051 7.12.2023	PROJEKTOVA DOKUMENT-2.FAZA	9.480,-				31.12.2023	19.12.23	9480,-
208/2023	VSE a.s. KOŠICE	709386497 7.12.2023	ELEKTRICKA ENERGIA VO	230,98				20.12.2023	20.12.23	230,98
209/2023	VVS a.s. KOŠICE	9700137194 8.12.2023	VÝVOŽ OBSAHU ŽŮHP	72,-				8.1.2024	19.12.23	72,-
210/2023	VVS a.s. KOŠICE	9700136987 8.12.2023	VÝVOŽ OBSAHU ŽŮHP	72,-				8.1.2024	19.12.23	72,-
211/2023	BeeM Servis sro NICHALOVCE	230549 10.12.2023	GDPR	90,-				14.1.2024	19.12.23	90,-
212/2023	WS a.s. KOŠICE	9700137563 15.12.2023	VÝVOŽ OBSAHU ŽŮHP	72,-				15.1.2024	19.12.23	72,-
213/2023	AUTO-SLUŽBY MARTIN STRÁŠEC OHRADZANY	20230041 15.12.2023	OPRAVA TRAKTORA	99,20				28.12.2023	19.12.23	99,20
214/2023	WS a.s. KOŠICE	2500881745 15.12.2023	VODNÉ	112,18				15.1.2024	19.12.23	112,18
215/2023	KRTOĽA S.R.O. HUHENNÉ	202313720 20.12.2023	KANCELARSKÉ POTREBY	131,30				3.1.2024	20.12.23	131,30
216/2023	MOPOSTAVUS sro LUKAČOVCE	2023118 20.12.2023	STAVEBNÝ MATERIÁL	12.000,-				27.12.2023	24.12.23	12000,-



EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
					Cena bez DPH	Sadzba %	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217/2023	FRANTIŠEK BAČOVČIN-GLAVZ HUMENNÉ	23.12.2023	FARBA LATEX	2.629,39				27.12.2023	24.12.23	2.629,39
218/2023	FRANTIŠEK BAČOVČIN-GLAVZ HUMENNÉ	23.12.2023	FARBA TRIKOLOR	467,60				29.12.2023	27.12.23	467,60
219/2023	ŽŠ-SJ OHRADZANÝ	31.12.2023	SOCIÁLNY FOND	12,40				28.12.2023	27.12.23	12,40
220/2023	SJ pri ŽŠ OHRADZANÝ	31.12.2023	OBEDY PREDŠKOLÁTOV	67,20				28.12.2023	27.12.23	67,20
221/2023	JARKOP S.R.O. HUMENNÉ	23.12.2023	KROVINOREZ STIHL	948,70				10.1.2024	27.12.23	948,70
222/2023	UNIVERZÁL HUMENNÉ	23.12.2023	ELEKTRICKE PRUČNÉ NÁRADIE	1639,99				10.1.2024	27.12.23	1639,99
223/2023	MOPOSTAV S.R.O. LUKAČOVCE	27.12.2023	OPRAVA NŠ	3.958,70				4.1.2024	28.12.23	3.958,70
224/2023	MOPOSTAV S.R.O. LUKAČOVCE	27.12.2023	STAVEBNÉ ÚPRAVY, DOROVNENIE KOKON.	1.484,96				4.1.2024	28.12.23	1.484,96
225/2023	STAVIVO S.R.O. LUKAČOVCE	29.12.2023	STAVEBNÉ PRÁCE REKONŠT. TELOCV.	9.607,15				12.1.2024	29.12.23	9.607,15