

# 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
145/2023	EKO SERVIS S.R.O. KOŠICE	P23181 22.9.2023	UMYVAČKA + MONTÁŽ	1.188,-				3.10.2023	4.10.23	1188,-
146/2023	M. KAKOS TOMMY OHRADZANY	31082023 22.9.2023	PHM	80,29				14.9.2023	22.9.2023	80,29
147/2023	MOPOŠTV S.R.O. LUKACOVCE	2023070 26.9.2023	STAVEBNÉ PRÁCE	3361,48				30.9.2023	27.9.2023	3361,48
148/2023	BEEM SERVIS S.R.O. MICHALOVCE	FV230403 2.10.2023	GDPR	90,-				15.10.2023	4.10.23	90,-
149/2023	ING. PETER FURAY ŽEMPLINSKÉ	226/2023H 2.10.2023	TECHNIK BOŔP A PO	120,-				20.10.2023	19.10.23	120,-
150/2023	VSE a.s. KOŠICE	4464913719 2.10.2023	ŽENNY PLYN	435,30				16.10.2023	18.10.23	435,30
151/2023	SLOVAK TELEKOM a.s. BRATISLAVA	8336068394 4.10.2023	TELEFÓN, MOBIL, INTERNET	87,79				18.10.2023	18.10.23	87,79
152/2023	FURA S.R.O. ROZHANOVCE	10162223 4.10.2023	KOMUNÁLNY ODPAV	406,14				18.10.2023	18.10.23	406,14
153/2023	ŠJ pri ŽS OHRADZANY	232023 6.10.2023	OBEDY PREDŠKOLÁKOV	98,-				6.10.2023	18.10.23	98,-
154/2023	ŽS - ŠJ OHRADZANY	22 6.10.2023	RÉŽIA NŠ	88,20				6.10.2023	18.10.23	88,20
155/2023	ŽS OHRADZANY	24 6.10.2023	SF	14,40				6.10.2023	18.10.23	14,40
156/2023	M. KAKOS TOMMY OHRADZANY	30092023 6.10.2023	PHM	87,77				14.10.2023	18.10.23	87,77

# 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
157/2023	MAKRO s.r.o. BRATISLAVA	58821639 6.10.2023	MISKY SCANDI	420,-				18.10.2023	ZAPLATENÉ V HOĽOVOSŤI	
158/2023	LEDART s.r.o. BRATISLAVA	12300551 6.10.2023	DOBROPIS LED VEREJ. OSVETL.	-142,45						
159/2023	EMIEU s.r.o. SABINOV	1320201178 11.10.2023	UTIERKY NA RUKY	303,-				16.10.2023		303,-
160/2023	KAPAR s.r.o. PREŠOV	20230020 11.10.2023	AKTUALIZÁCIA PD A ROZPOČTU	780,-				20.10.2023		780,-
161/2023	VSE a.s. KOŠICE	9193450962 16.10.2023	ELEKTRINA VO	127,56				19.10.2023		
162/2023	MOPO STAV s.r.o. LUKAČOVCE	2023077 16.10.2023	REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE ŽŤS	41.410,20				29.10.2023		
163/2023	WEBEX. DIGITAL s.r.o. KOŠICE	234102 16.10.2023	WEB DOMÉNA	24,-				16.10.2023		24,-
164/2023	KRÍDLA s.r.o. HUHENNE	20231157 24.10.2023	PAPIEROVÉ TRŠKY THUBSKY	89,82				3.11.2023		
165/2023	DANKA TRÁČNIK DI-SERVIS KAPUŠANY	2023108 24.10.2023	LICENČNÝ POPLATOK PGM KATASTER	39,-				30.10.2023		
166/2023	MAKRO s.r.o. BRATISLAVA	58821643 24.10.2023	MISKY SCANDI	117,60				ZAPLATENÉ V HOĽOVOSŤI		
167/2023	DESIGNERS s.r.o. PREŠOV	2023040 26.10.2023	ARCHITEKTONICKÁ STÚDIA - 1. FÁZA	4.800,-				19.11.2023		
168/2023	ŠŤ pri ŽŤS OHRADOŽIANY	272023 24.10.2023	OBEDY PREDŠKOLÁKOV	102,20				3.11.2023		



# 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 .....%		Dañ	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169/2023	ŽS-SJ OHRADZANÝ	25 27.10.2023	REŽIA MŠ	93,10				3.11.2023		
170/2023	ŽS-SJ OHRADZANÝ	26 27.10.2023	SF	15,20				3.11.2023		
171/2023	VSE a.s. KOŠICE	2995057116 30.10.2023	EL. ENERGIA VO	12,01				/	DOBROPIS	
172/2023	VSE a.s. KOŠICE	295070482 30.10.2023	EL. ENERGIA VO	8,32				/	DOBROPIS	
173/2023	VSE a.s. KOŠICE	295089920 30.10.2023	EL. ENERGIA VO	6,58				/	DOBROPIS	
174/2023	VSE a.s. KOŠICE	295107011 30.10.2023	EL. ENERGIA VO	4,04				/	DOBROPIS	
175/2023	SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND BRATISLAVA	230407936 31.10.2023	NÁJOMNÉ ZA NÁJOM 2021	15,-				15.11.2023		
176/2023	SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND BRATISLAVA	230407937 31.10.2023	NÁJOMNÉ ZA NÁJOM 2022	15,-				15.11.2023		
177/2023	SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND BRATISLAVA	230407938 31.10.2023	NÁJOMNÉ ZA NÁJOM 2023	15,-				15.11.2023		