

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20235	37944941	ZŠ s MŠ Poloma 082 73	N	04.04.23	04.04.23	526,68	stravné zš s mš 3/2023 /
F 7230941	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	04.04.23	04.04.23	22,80	zber a odvoz kuchynský odpad /
F 20230307	46299904	ANNBUS, s.r.o. 082 74 Brezovica 497	N	04.04.23	04.04.23	180,-	prepravné vzd. poukazy /
F 8688573539	35815256	Slov. plynárenský priemysel 825 11 Bratislava	N	04.04.23	04.04.23	174,-	plyn sj /
SJ 230030	33875359	Genčur Cyril 082 73	N	12.04.23		1 397,68	potraviny šj /
F 2290140704	44483767	Vychodosl. energetika, a.s 042 91 Košice	N	14.04.23		276,66	elektrina /
SJ 19862333	17147786	MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov	N	20.04.23	20.04.23	68,06	potraviny šj /
SJ 230123923	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	27.04.23	27.04.23	14,69	ovocie šj /
SJ 230123922	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	26.04.23	26.04.23	74,39	sponzor ovocné šťavy /
SJ 202302172	44555156	Organika, s.r.o. 921 01 Piešťany	N	28.04.23		52,70	mlieko šj sponzor /
SJ 22492333	17147786	MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov	N	28.04.23		98,22	mlieko, jogurty šj /
Počet faktúr celkom: 11						<b>2 885,88 €</b>	
Vyhotoval: Irena Hovancová			Kontroloval:		Schválil:		