**Faktúry za rok 2023**

**Január 2023 – 321 (dodávatelia)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Dodávateľ** | **Číslo Fa dodávateľa** | **Predmet fakturácie** | **Čiastka** | **Došla – bola odoslaná** | **Bola uhradená** |
| 1/2023 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 0099491243 | Fa za mobil ocú, zariadenia TSP,TP a OKC | 118,53,-€ | 10.01.2023 | 12.01.2023 |
| 2/2023 | Landema Group, s.r.o., Praha | 2230451 | Fa za nože s prísluš. – „OKC“ | 82,45,-€ | 12.01.2023 | v hotovosti 12.01.2023 |
| 3/2023 | Landema Group, s.r.o., Praha | 22300781 | DOBROPIS – ostrič nožov | 9,95,-€ | 16.01.2023 | k vráteniu, prijaté dňa: 13.02.2023 |
| 4/2023 | Spájame, s.r.o., Banská Bystrica | 2300471 | Fa za panvicu ku grilu a gril – „OKC“ | 257,11,-€ | 16.01.2023 | platba kartou 17.01.2023 |
| 5/2023 | Krídla, s.r.o., Humenné | 202300400 | Fa za kancelárske potreby – TSP a TP | 31,86,-€ | 17.01.2023 | 19.01.2023 |
| 6/2023 | Krídla, s.r.o., Humenné | 202300401 | Fa za kancelárske a čistiace potreby – „NP PRIM II.“ | 78,91,-€ | 17.01.2023 | 19.01.2023 |
| 7/2023 | Komensky, s.r.o., Košice | 71291217 | Fa za ročnú odmenu za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKomenskyPlus | 9,-€ | 18.01.2023 | 19.01.2023 |
| 8/2023 | Nay, a.s., Bratislava | 6113597775 | Fa za plech na pečenie MORA | 15,98,-€ | 23.01.2023 | 23.01.2023 |
| 9/2023 | IFOsoft, s.r.o., Prešov | 232701259 | Fa za update program. vybavenia Mzdová agenda rok 2023 | 55,80,-€ | 24.01.2023 | 30.01.2023 |
| 10/2023 | Ing. Cyril Ciganoc, Staré | 004/2023 | Fa za kontrolu, tlak. Skúšku HP a hydrantov | 95,50,-€ | 25.01.2023 | 30.01.2023 |
| 11/2023 | UP Déjeuner, s.r.o., Bratislava | 7301002255 | Fa za jedálne kupóny - ocú | 530,58,-€ | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| 12/2023 | E.M.A.-Elektromon-táže spol s r.o., Bratislava | 2301203 | Fa za všeobecný materiál | 72,82,-€ | 27.01.2023 | v hotovosti 27.01.2023 |
| 13/2023 | Fúra, s.r.o., Rozhanovce | 16190/22 | Fa za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu | 9,60,-€ | 30.01.2023 | 30.01.2023 |
| 14/2023 | Spoločný ocú Ptičie, Humenné | 44/2023 | Fa za príspevok na činnosť – rok 2023 | 1.138,-€ | 31.01.2023 | 02.02.2023 |
| 15/2023 | Lidl.sk, Bratislava | 9044019112 | Fa za všeobecný materiál | 69,95,-€ | 31.01.2023 | 01.02.2023 |
| 16/2023 | Lidl.sk, Bratislava | 9044024356 | Fa za všeobecný materiál - ocú | 14,99,-€ | 31.01.2023 | 02.02.2023 |

**Január 2023 – 321 ŠJ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Dodávateľ** | **Číslo Fa dodávateľa** | **Predmet fakturácie** | **Čiastka** | **Došla –**  **bola odoslaná** | **Bola uhradená** |
| 1/2023 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | 2310127 | Fa za potraviny ŠJ | 239,49,-€ | 12.01.2023 | 12.01.2023 |
| 2/2023 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | 2340179 | Fa za potraviny ŠJ | 146,19,-€ | 12.01.2023 | 12.01.2023 |
| 3/2023 | OVO CENTRUM,  p.Čaklošová Humenné | 165029 | Fa za potraviny ŠJ | 71,10,-€ | 31.01.2023 | 02.02.2023 |
| 4/2023 | COOP Jednota Hé, spotrebné družstvo | 491792301 | Fa za potraviny ŠJ | 76,76,-€ | 31.01.2023 | 02.02.2023 |

**Január 2023 – 321 ŠJ pri MŠ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Dodávateľ** | **Číslo Fa dodávateľa** | **Predmet fakturácie** | **Čiastka** | **Došla –**  **bola odoslaná** | **Bola uhradená** |
| 1/2023 | Školská jedáleň pri MŠ | 01/2023 | Fa za vyúčtovanie dotácie k strav. návykom dieťaťa za 01/2023 | 36,40,-€ | 16.02.2023 | 20.02.2023 |
| 2/2023 | Školská jedáleň pri MŠ | 02/2023 | Fa za vyúčtovanie dotácie k strav. návykom dieťaťa za 01/2023 – doplatok obce za deti v HN | 5,20,-€ | 16.02.2023 | 20.02.2023 |