

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Zoznam došlých faktúr 4/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2271139	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	01.04.22	04.04.22	18,88	Prenájom rohoží /
FV 90521045	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 06601 Humenné	A	01.04.22	04.04.22	13,90	Poplatok za internet /
FV 8303492566	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.04.22	05.04.22	23,99	Telekomunikačné služby Ocu /
FV 220030	53068947 2121259525	BM PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	04.04.22	19.04.22	90,-	Výkon funkcie zodp. osoby /
FV 20220061	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	04.04.22	06.04.22	68,85	Zmluvný servis výpoč. techniky /
FV 20210200	50402251 1020716906	STAVIVA HUMENNE Jasenovská 2844/50 06601 Humenné	A	06.04.22	06.04.22	12,-	Materiál - betón /
FV 163325	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	06.04.22	06.04.22	136,47	Ovocie a zelenina pre ŠJ /
FV 2242993	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	06.04.22	06.04.22	252,94	Potraviny ŠJ /
FV FP2211793	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	06.04.22	06.04.22	234,68	Potraviny ŠJ /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.04.22	19.04.22	1 479,40	Dodávka zemného plynu 4/2022 /
FV 2220085	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	07.04.22	11.04.22	14,40	Pranie prádla MŠ /
FV 20222275	17644429 1030154422	Ing.Zoltan Marcibal-CONNEX 56 92541 Kráľov Brod 56	A	08.04.22	11.04.22	45,-	Kancelárske potreby tlačivá /
FV 220153	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 06601 Humenné	A	08.04.22	19.04.22	11,90	Materiál - reťaz na pílu /
FV 8303484438	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.22	19.04.22	24,49	Telekomunikačné služby /
FV 8303459391	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.22	19.04.22	14,40	Telekomunikačné služby /
FV 9700079188	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	11.04.22	20.04.22	61,-	Vývoz žump - domácnosti /
FV 9700079299	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	12.04.22	19.04.22	61,-	Vývoz žump - domácnosti /
FV 9700079308	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	12.04.22	19.04.22	61,-	Vývoz žump - domácnosti /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.22	19.04.22	107,10	Elektr. energia - VO /
FV 632022	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	13.04.22	13.04.22	140,-	Spracovanie miezd zamestnancov 1.Q.22 /
FV 202201303	35890941 2021841635	REMOS spol.s.r.o. Tomášiková 26 821 01 Bratislava	A	19.04.22	31.01.22	35,96	Vlajka SR /
FV 9700079796	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	19.04.22	20.04.22	61,-	Vývoz žump - domácnosti /
FV 032022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	20.04.22	20.04.22	14,30	Dotácia k strav. návykom /
FV 9700080017	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.04.22	04.05.22	61,-	Vývoz žump - domácnosti /
FV 9700080016	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.04.22	04.05.22	61,-	Vývoz žump - domácnosti /
FV 9700080203	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	25.04.22	04.05.22	61,-	Vývoz obsahu žump - domácnosti /
FV 9700080111	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	25.04.22	04.05.22	61,-	Vývoz obsahu žump - domácnosti /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Zoznam došlých faktúr 4/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9700080115	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	25.04.22	04.05.22	61,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 2280538	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	29.04.22	04.05.22	18,88	Prenájom rohože /
FV 9700080811	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	29.04.22	04.05.22	61,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700080638	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	29.04.22	04.05.22	61,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 52022	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	29.04.22		180,43	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
Počet faktúr celkom: 32						3 608,97 €	
Vyhotovil: Katarína Valková			Kontroloval:		Schválil:		