

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Zoznam došlých faktúr 5/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 221004119	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.05.22	04.05.22	30,-	Nastavenie definícií vo fin. výkazoch /
FV 90521045	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 06601 Humenné	A	02.05.22	04.05.22	13,90	Internet /
FV 220207	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 06601 Humenné	A	04.05.22	13.05.22	34,40	Oprava kosačky /
FV 20220079	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	04.05.22	16.05.22	51,45	Zmluvný servis výp. techniky /
FV 8305348325	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.05.22	13.05.22	23,99	Telekomunikačné služby /
FV 52022	35462388 1040333404	Ladislav Pouchan - LAMA Cintorínska 658 068 01 Medzilaborce	A	05.05.22		40,-	Prevádzkovanie pohrebiska /
FV 163516	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	05.05.22	05.05.22	119,82	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2212490	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	05.05.22	05.05.22	189,24	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV FM2244038	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	05.05.22	05.05.22	257,14	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.05.22	06.05.22	1 479,40	Zemný plyn OÚ, Dom nádeje, MŠ /
FV 8305342059	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.05.22	06.05.22	24,49	Telekomunikačné služby OÚ /
FV 8305315021	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.05.22	06.05.22	14,40	Telekomunikačné služby MŠ /
FV 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.05.22	13.05.22	386,-	El. energia od 1.3.2022-31.5.2022 /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.05.22	13.05.22	526,-	El. energia od 1.3.2022-31.05.2022 /
FV 9700081920	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	10.05.22	16.05.22	61,-	Vývoz obsahu žump - domácnosti /
FV 9700081919	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	10.05.22	13.05.22	61,-	Vývoz obsahu žump - domácnosti /
FV 9700082056	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	10.05.22	13.05.22	61,-	Vývoz obsahu žump - domácnosti /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.22	13.05.22	86,02	Elektrická energia /
FV 20220062	36498670 2021891124	MV-COMP, s.r.o. Námestie slobody 2556 06601 Humenné	A	13.05.22	16.05.22	60,-	Servisné práce na počítači /
FV 9700082505	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	13.05.22	16.05.22	61,-	Vývoz obsahu žump - domácnosti /
FV 9700082506	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	13.05.22	16.05.22	61,-	Vývoz obsahu žump - domácnosti /
FV 052022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	16.05.22	16.05.22	26,10	Príspevok zo SF na stravu 01/2022 /
FV 62022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	16.05.22	16.05.22	133,98	Príspevok na stravovanie 01/2022 /
FV 72022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	16.05.22	16.05.22	124,74	Príspevok na stravovanie 2/2022 /
FV 82022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	16.05.22	16.05.22	24,30	Príspevok zo SF na stravu 02/2022 /
FV 92022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	16.05.22	16.05.22	24,30	Príspevok zo SF na stravu 03/2022 /
FV 102022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	16.05.22	16.05.22	124,74	Príspevok na stravovanie 03/2022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Zoznam došlých faktúr 5/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 112022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	16.05.22	16.05.22	107,80	Príspevok na stravovanie 4/2022 /
FV 122022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	16.05.22	16.05.22	21,-	Príspevok zo SF na stravovanie 04/2022 /
FV 04/2022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	16.05.22	16.05.22	13,-	Dotácia k stravovacím návykom dieťaťa /
FV 220259	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 06601 Humenné	A	18.05.22	19.05.22	107,70	Materiál na kosačku /
FV 2022012254	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	23.05.22	30.05.22	72,31	Kancelárske potreby /
FV 20221310	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	23.05.22		1 191,44	Oprava PS 8 /
FV 2244850	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	24.05.22	24.05.22	218,85	Potraviny ŠJ pri MŠ /
FV 220289	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 06601 Humenné	A	24.05.22	30.05.22	115,80	Oprava kosačky /
FV 22106	17134510	František Bačovčin Glanz Partizánska 35 066 01 Humenné	N	26.05.22	30.05.22	55,06	Materiál - farby, laky /
FV FV220316	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 06601 Humenné	A	30.05.22		32,90	Náhradné diely /
P 22310	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	A	30.05.22		391,68	Zálohová faktúra - mapy /
FV 2022008	36509205 202206307	VHP, spol. s.r.o. Partizánska 30 066 01 Humenné	A	30.05.22		4 177,34	Oprava sokla na KD /
FV 41220271	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	31.05.22		135,20	Prenájom KUKA nádob /
FV 41220189	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	31.05.22		555,46	Vývoz komunálneho odpadu /
FV 41220383	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	31.05.22		801,01	Spracovanie a odvod odpadu /
FV 41220361	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	31.05.22		135,20	Prenájom KUKA nádob /
FV 41220312	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	31.05.22		387,34	Vývoz komunálneho odpadu /
FV 41220402	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	31.05.22		181,55	Spracovanie a odvoz odpadu /
FV 41220389	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	31.05.22		161,09	Spracovanie a odvoz odpadu /
FV 62022	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	31.05.22		233,34	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /

Počet faktúr celkom: 47

13 194,48 €

Vyhotoval: Katarína Valková

Kontroloval:

Schválil: