

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Zoznam došlých faktúr 6/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20220102	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	01.06.22	21.06.22	66,45	Zmluvný servis výpočtovej techniky /
FV 90521045	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 06601 Humenné	A	02.06.22	07.06.22	13,90	Internet /
FV 9700084389	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	02.06.22	16.06.22	61,-	Vývoz obsahu žump - domácnosti /
FV 2482022	34903046 1020758354	Peter Fejér - F&T Višňová 9 08001 Prešov	N	02.06.22	21.06.22	80,-	Dekontaminácia chladiaceho zariad. Dom n /
FV 1262022	46515283 2023409575	VT-KANAL s.r.o. Juh 1063/24 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.06.22	07.07.22	170,-	Čistenie kanalizácie v MŠ /
FV 2200274	41579526 1073923037	Marek Gal' GastroGal Puškinová 9 066 01 Humenné	A	03.06.22		1 001,20	Chladnička ER600 /
FV 222470	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	06.06.22	21.06.22	36,-	Lišta Cookies /
FV 8307199663	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.06.22	21.06.22	23,99	Telekomunikačné služby /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.22	15.06.22	1 479,40	Zemný plyn /OcU, MŠ, Dom nádeje/ /
FV 163746	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	07.06.22	09.06.22	98,68	Ovocie a zelenina do ŠJ pri MŠ /
FV 2622022	34903046 1020758354	Peter Fejér - F&T Višňová 9 08001 Prešov	N	08.06.22	07.07.22	225,-	Výmena termostatu - Dom nádeje /
FV 8307192687	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.22	21.06.22	24,49	Telekomunikačné služby OcU /
FV 8307167430	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.22	21.06.22	14,40	Telekomunikačné služby /
FV 9700085148	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	09.06.22	21.06.22	61,-	Vývoz obsahu žump - domácnosti /
FV 9700085147	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	09.06.22	21.06.22	61,-	Vývoz obsahu žump - domácnosti /
FV 9700085735	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	13.06.22	21.06.22	61,-	Vývoz obsahu žump - domácnosti /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.22	21.06.22	69,98	El. energia - verejné osvetlenie /
FV 132022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	14.06.22	14.06.22	15,60	Dotácia k strav. návykom dieťaťa /
FV 142022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	14.06.22	23.06.22	132,44	Príspevok na stravovanie /
FV 152022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	14.06.22	14.06.22	25,80	Príspevok zo SF na stravu /
FV 20220193	50509047 2120406156	MAYSTER CENTRUM SLOVAKIA s Štefániková 1543 066 01 Humenné	A	14.06.22	23.06.22	64,80	Pracovné oblečenie /
FV 2245646	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	14.06.22	15.06.22	96,83	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2213548	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	14.06.22	15.06.22	65,78	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 9700086044	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	15.06.22	23.06.22	61,-	Vývoz žump - domácnosti /
FV 41220415	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	16.06.22	12.07.22	547,25	Vývoz a uloženie kom.odpadu /
FV 2289445	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	17.06.22	17.06.22	18,88	Prenájom rohoží /
FV 163753	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	20.06.22	20.06.22	14,65	Zelenina pre ŠJ pri MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Zoznam došlých faktúr 6/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9700086684	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.06.22	06.07.22	61,-	Vývoz žump - domácnosti /
FV 2299485	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	23.06.22	06.07.22	18,88	Prenájom rohoží /
FV 32022	43554024 1022334258	Luboslava Košická-Alpina Hrnčiarska 1 066 01 Humenné	A	27.06.22		351,06	Realizácia záhradníckych prác /
FV OF2022060	32389833 1031343071	Ing.Miroslav Mihalik - GEO Štefánikova 22 066 01 Humenné	A	27.06.22		360,-	Geometrický plán /
FV 9700087335	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	28.06.22	06.07.22	61,-	Vývoz žump - domácnosti /
FV 2500556134	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	30.06.22		278,81	Vodné, stočné KD, MŠ, DN /
FV 2022267	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	30.06.22	06.07.22	57,60	Výkon funkcie TPO za 2.Q.2022 /
FV 72022	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	30.06.22	11.07.22	263,55	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 182022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	30.06.22		26,10	Príspevok na stravu zamestnanci - SF /
FV 172022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	30.06.22		133,98	Príspevok na stravovanie zamestnancov /
FV 16/2022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	30.06.22		11,70	Dotácia k stravovacím návykom /

Počet faktúr celkom: **38****6 214,20 €**

Vyhotoval: Katarína Valková

Kontroloval:

Schválil: