

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202202049	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	A	03.03.22	14.03.22	112,69	Fa prijatá za materiál /
F 10009	41083814 1049656630	Ladislav Džatko Junior Po Lieskovec 38 06745 Lieskovec	A	04.03.22	14.03.22	53,64	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 44548717780	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.03.22	14.03.22	273,80	Fa prijatá za plyn /
F 1417/22	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.03.22	18.03.22	252,-	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 8301792494	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.03.22	18.03.22	20,27	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 1517/22	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.03.22	18.03.22	289,62	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 20220007	36869601 2023123333	Duto Mont s.r.o. Tovarné 45 09401 Tovarné	A	10.03.22	18.03.22	1 859,57	Fa prijatá za materiál /
F 1390979833	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	A	10.03.22	21.03.22	16,50	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 7293798680	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.22	21.03.22	113,42	Faktúra prijata za el. energiu VO /
F 2500481259	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	14.03.22	01.04.22	18,50	Faktúra prijatá za vodu /
F 2242410	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	16.03.22	01.04.22	110,44	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 2211449	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	16.03.22	01.04.22	71,-	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 20220169	44153295 1079864214	Miroslava Česelková Iaca Novomeského 2630/13 08501 Bardejov	N	17.03.22	17.03.22	26,70	FaP za filtre do vysávača MŠ /
F 2221102940	00178454 2020795601	SOZA 821 08 Bratislava 821 08 Bratislava	A	18.03.22	01.04.22	20,40	FaP za licenciu na používanie hud.diel /
F 220026528	36515388 2022184263	Unizdrav Prešov s.r.o. 08001 Prešov	A	18.03.22	18.03.22	16,80	FaP za nepremokavé fólie do MŠ /
F 14/2022	35459069 1037722895	PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA SNP 2507 06601 Humenné	N	23.03.22	04.04.22	600,-	FaP za projekt.dokum. miest.komunikácie /
F 22030036	48189308 2120083559	MOAD s.r.o. Jesenná 6ň 04001 Košice	N	28.03.22	04.04.22	150,-	FaP za vypracovanie smernice o VO /
F 2479/22	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	28.03.22	07.04.22	77,16	FaP za vývoz nebezp.odpadu /
F 20220032	41083814 1049656630	Ladislav Džatko 128 06745 Lieskovec 128	A	29.03.22	08.04.22	3 763,14	FP. vonkaj.terénn. úpravy areálu MŠ /

Počet faktúr celkom: 19

7 845,65 €

Vyhotoval: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: