

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 10011	41083814 1049656630	Ladislav Džatko Junior Po Lieskovec 38 06745 Lieskovec	A	02.05.22	26.05.22	84,86	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 2212473	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	02.05.22	26.05.22	68,80	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 2022028	41803086	Mgr. Peter Zastko Sídliisko 1. mája 61 09301 Vranov nad Topľou	N	04.05.22	02.06.22	200,-	FaP za požiarnej proj. zvyš.energ.úči.MŠ /
F 4487591050	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.05.22	13.05.22	273,80	Fa prijatá za plyn /
F 8305508514	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.05.22	18.05.22	19,99	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 3772/22	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.05.22	26.05.22	265,68	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 7492869252	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.22	16.05.22	671,-	Faktúra prijatá za el. energiu KD /
F 1/2022	51253941	Spevácky súbor Gaštanka Družstevná 489 072 22 Strážske	N	08.05.22	08.05.22	190,-	FaP za kult.vystúpenie Deň Matiek /
F 20220068	17303010 1023995324	J. Valiska Elektroservis V Obrancov mieru 9 07101 Michalovce	A	09.05.22	26.05.22	166,80	FaP za opravu šporáka v kuchyni KD /
F 1401032162	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	A	10.05.22	20.05.22	17,30	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 7293246346	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.22	19.05.22	71,11	Faktúra prijatá za el. energiu VO /
F 9700082484	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 042 48 Košice	A	16.05.22	02.06.22	61,-	FaP za ťahanie žumpy /
F 2244651	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	19.05.22	26.05.22	141,47	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 220267	35458330 1020018329	Jaroslav Kopčák JARKOP 066 01 Humenné 066 01 Humenné	A	19.05.22	31.05.22	31,80	FaP za náhradné súčiastky do kosačiek /
F 4700/22	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	19.05.22	26.05.22	36,-	FP za vývoz jedlých olejov a tukov /
F 220106994	34391509 1020225723	Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná 266 90062 Kostolište	A	26.05.22	26.05.22	70,24	FaP za balíčky pre predškolákov /
F 20220317	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná I 08005 Prešov	A	27.05.22	10.06.22	216,-	Fa prijatá za upomienkové predmety /
F 2213345	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	02.06.22	10.06.22	51,21	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
29 10012	41083814 1049656630	Ladislav Džatko Junior Po Lieskovec 38 06745 Lieskovec	A	03.06.22	29.06.22	103,12	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 19

2 740,18 €

Vyhotoval: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: