

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 220189	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	04.07.22	20.07.22	66,-	FaP za výkon funkcie zodpov.osoby GDPR /
F 122036342	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	07.07.22	01.07.22	1 251,60	FP - za stravné lístky /
F 220169	53396031 2121356875	KB Protect s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	08.07.22			Faktúra prijata za služby /
F 6673/22	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.07.22	21.07.22	404,52	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 1010627101	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.07.22	08.07.22	20,21	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 4467506388	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.22	13.07.22	273,80	Fa prijatá za plyn /
F 20220766	35459611 1042663413	Tomáš Benek 067 45 Lieskovec	N	08.07.22	21.07.22	24,-	FaP za technik BOZP a PO /
F 1351013970	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	A	11.07.22	21.07.22	17,30	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 7293056605	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.22	22.07.22	49,21	Faktúra prijata za el. energiu VO /
F 3/2022		Školská jedáleň pri Maters Lieskovec 06745 Lieskovec	N	18.07.22	21.07.22	83,22	FaP za obedy v MŠ-príspevok zamestnávate /
F 4/2022		Školská jedáleň pri Maters Lieskovec 06745 Lieskovec	N	18.07.22	21.07.22	29,64	FaP za obedy v MŠ - prisp.zo SF /
F 7582/22	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	18.07.22	28.07.22	12,-	FaP za BRKO - MŠ /
F 9700089726	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	18.07.22	01.08.22	121,99	FaP za ťahanie septiku v MŠ /
F 2022054	36486485 2020001962	MOUREZ s.r.o. Vranov nad B. Nemcovej 09801 Vranov nad Topľou	A	19.07.22	28.07.22	6 972,48	FP za asfaltovanie MK od č. 44 - 129 /
F 2022053	36486485 2020001962	MOUREZ s.r.o. Vranov nad B. Nemcovej 09801 Vranov nad Topľou	A	19.07.22	15.08.22	11 224,48	FP za rekonštrukciu MK /
F 2022052	36486485 2020001962	MOUREZ s.r.o. Vranov nad B. Nemcovej 09801 Vranov nad Topľou	A	19.07.22	12.08.22	17 576,60	FP za rekonštrukciu miest.komunikácii /
F 10014	41083814 1049656630	Ladislav Džatko Junior Po Lieskovec 38 06745 Lieskovec	A	27.07.22	19.08.22	36,56	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 17

38 163,61 €

Vyhotoval: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: