

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2500616336	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	03.10.22	17.10.22	25,10	Faktúra prijatá za vodu v MŠ /
F 220338	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	05.10.22	11.11.22	66,-	FaP za výkon funkcie zodpovednej osoby /
F 4497580027	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.10.22	21.10.22	273,80	Fa prijatá za plyn /
F 8314778276	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.10.22	18.10.22	19,99	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 220271	53396031 2121356875	KB Protect s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	07.10.22	21.10.22	60,-	FaP za poradenstvo v inform.technol. /
F 10295/22	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.10.22	21.10.22	320,40	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 20201/14	53673760 2121469383	L-DEN mobiliár, s.r.o. Kamenná 202/40 96622 Lutňa	N	10.10.22	21.10.22	822,-	FaP za pružinové hojdačky do MŠ /
F 2022/248	44646488 2022766460	L-DEN *Slovakia, spol. s r Kamenná 202/40 96622 Lutňa	A	10.10.22	21.10.22	5 706,-	/
F 1561115547	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	A	11.10.22	21.10.22	17,30	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 7292952287	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.22	21.10.22	82,64	Faktúra prijatá za el. energiu VO /
F 52022	52434281 1081502961	Ing. Anna Fedoršová Kružľov 294 08604 Kružľov	N	17.10.22	31.10.22	99,-	Faktúra prijatá za služby /
F 2216303	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	19.10.22	11.11.22	64,69	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 2249426	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	19.10.22	11.11.22	80,17	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 11099/22	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.10.22	11.11.22	12,-	FaP za vývoz BRKO - MŠ /
F 185507	51038617	Senzačne s.r.o. Námestie Slobody 64 02201 Čadca	A	25.10.22	25.10.22	38,11	FP za poháriky 0,25 ml do kuchyne KD /
F 220087226	35710691	Lamítec, s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	N	25.10.22	24.10.22	66,05	FP za kancelárske potreby /
F 25/10/2022	52172244 1030549806	Ing. Mária Salanciová Sídliisko Poľana 826 06601 Humenné	N	25.10.22	11.11.22	400,-	FP za projekt Odvod dažď.vôd úprava ver /
F 150/2022	323446	Spoločný obecný úrad 067 41 Ptiče 067 41 Ptiče	A	25.10.22	11.11.22	45,50	FaP za činnosť spol.ob.úradu Ptiče /
F 2022186		Stanley's catering s.r.o. Kochanovce 06601 Kochanovce	N	26.10.22	11.11.22	71,63	FP za dodanie slávn.večer. záver. OZ /
F 10017	41083814 1049656630	Ladislav Džatko Junior Po Lieskovec 38 06745 Lieskovec	A	03.11.22	11.11.22	57,71	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 20

8 328,09 €

Vyhotovil: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: