

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Zoznam došlých faktúr 3/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 220220279	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 06601 Humenné	A	02.03.22	03.03.22	13,90	Poplatok za internet 3/2022 /
FV 9700075520	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	02.03.22	03.03.22	61,-	Vývoz obsahu žump - domácnosti /
FV 20220044	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	03.03.22	03.03.22	82,95	Zmluvný servis výpočtovej techniky /
FV 2261767	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	03.03.22	03.03.22	18,88	Prenájom rohože /
FV 8301636387	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.03.22	04.03.22	23,99	Telekomunikačné služby t.č.0903443227 /
FV 0252022	35025638 1035616450	Ing. Cyril Ciganoc 157 072 23 Oreské	A	03.03.22	01.04.22	161,80	Revízia hasiacich prístrojov /
FV 9700074384	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	04.03.22	11.03.22	61,-	Vývoz obsahu žump - domácnosti /
FV 9700074393	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	04.03.22	11.03.22	61,-	Vývoz obsahu žump - domácnosti /
FV 2221100636	00178454 2020795601	SOZA pre práva k hudobným Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	04.03.22	11.03.22	20,40	Autorská odmena za použitie hudob. diel /
FV 22010098	37922190 2022129725	Asociácia správcov registr M.R.Štefánika 310 972 71 Nováky	A	07.03.22	28.02.22	49,-	Poplatok za školenie /
FV 221002138	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	08.03.22	11.03.22	45,-	Zaškolenie v programe IFOsoft /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.22	10.03.22	1 169,80	Zemný plyn za 3/2022 /
FV 252022	41579429 1073923081	Ján Matta-Pavliško,oprava 30 066 01 Závadka	A	09.03.22	28.03.22	96,-	Zoradenie váhy ŠJ pri MŠ /
FV 163124	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	09.03.22	09.03.22	125,60	Ovocie a zelenina pre ŠJ pri MŠ /
FV 2211183	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	09.03.22	09.03.22	250,10	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2242016	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	09.03.22	09.03.22	219,91	Mäso pre ŠJ pri MŠ /
FV 8301602680	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.03.22	11.03.22	14,40	Telekomunikačné služby MŠ /
FV 8301624557	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.03.22	11.03.22	24,49	Telekomunikačné služby OcÚ /
FV 41220125	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	10.03.22	01.04.22	135,20	Prenájom KUKA nádob /
FV 41220124	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	10.03.22	01.04.22	465,12	Vývoz KO /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.22	21.03.22	114,95	El. energia ver. osvetlenie /
FV 220017	34570195 1031053694	REMOSE - PLYN Michal Pasti Humenská 805 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	16.03.22	01.04.22	322,-	Oprava kúrenia v KD /
FV 9700076851	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.03.22	01.04.22	61,-	Vývoz fekálií - domácnosť /
FV 9700076860	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.03.22	01.04.22	61,-	Vývoz fekálií - domácnosť /
FV 9700076848	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.03.22	01.04.22	61,-	Vývoz fekálií - domácnosť /
FV 202214	53324587 1039743628	Ing. Marta Mrázová Perečianska 2673/36 069 01 Snina	N	22.03.22	01.04.22	200,-	Vypracovanie žiadosti k výzve /
FV 9700077255	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	22.03.22	04.04.22	61,-	Vývoz obsahu žump - domácnosti /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022**

Zoznam došlých faktúr 3/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9700077273	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	22.03.22	04.04.22	61,-	Vývoz obsahu žump - domácnosti /
FV 22002	33604355 1020718259	Jozef Cimbák 1.mája 2055 06901 Snina	N	25.03.22		185,-	Knihobúdka /
FV 20220008	34974181 1020017581	RASTISLAV MUCHA Laborecká 06601 Humenné	A	29.03.22		90,-	Výkopové a zemné práce /
FV 022022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	28.03.22	29.03.22	9,10	Dotácia k strav. návykom /
FV 9700076461	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	25.03.22	29.03.22	61,-	Vývoz žump - domácnosti /
FV 2022112	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	30.03.22		57,60	Výkon funkcie TPO /
FV 42022	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	31.03.22	12.04.22	272,53	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
Počet faktúr celkom: <b>34</b>						<b>4 716,72 €</b>	
Vyhotovil: Katarína Valková			Kontroloval:		Schválil:		