

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Zoznam došlých faktúr 1/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 220220019	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 06601 Humenné	A	03.01.22	20.01.22	13,90	Internet na 01/2022 /
FV 8297266766	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.01.22	20.01.22	23,99	Telekomunikačné služby 0903443227 /
FV 20220110	50509047 2120406156	MAYSTER CENTRUM SLOVAKIA s Štefániková 1543 066 01 Humenné	A	05.01.22	20.01.22	107,28	Materiál /
FV 8297261351	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.01.22	20.01.22	24,49	Telekomunikačné služby 7755480,7753719 /
FV 2243150	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	A	07.01.22	20.01.22	17,18	Prenájom rohoží /
FV 2120438	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	07.01.22	20.01.22	10,99	Pranie prádla /
FV 20220007	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	11.01.22	20.01.22	52,45	Zmluvný servis /
FV 8297236060	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.01.22	20.01.22	14,40	Telekomunikačné služby 7783905 /
FV 202200153	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	11.01.22	20.01.22	141,22	Kancelárske potreby, termo obaly /
FV 732022	37867440 1048257872	SAMNET - Informačný systém Hviezdoslavova 183 95301 Zlaté Moravce	A	11.01.22	20.01.22	32,86	Informácie o dotáciách /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.01.22	20.01.22	143,33	Dodávka el. energie rok 2021 /
FV 2210076	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	13.01.22	14.01.22	187,51	Potraviny pre ŠJ pri MŠ Hažín n/C. /
FV 162771	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	13.01.22	14.01.22	133,04	Ovocie a zelenina pre ŠJ pri MŠ Hažín n/ /
FV 2240050	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	13.01.22	14.01.22	175,33	Mäso, mlieko ŠJ pri MŠ Hažín n/C. /
FV 20220014	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	13.01.22	20.01.22	898,50	PC AIO LENOVO /
D 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.22	20.01.22	-85,93	Dobropis -el.energia r.2021 MŠ /
FV 9700072109	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.01.22	20.01.22	61,-	Vývoz obsahu žump - domácnosti /
FV 9700072111	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.01.22	20.01.22	61,-	Vývoz obsahu žump - domácnosti /
D 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.22	20.01.22	- 466,82	Dobropis - el.energia r.2021 /OcU,DN/ /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.22	20.01.22	816,58	Vyúčtovanie plynu r. 2021 /
FV 2021369	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497 06601 Humenné 1	A	17.01.22	20.01.22	25,-	Inzercia v PN /
FV 9700072456	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	20.01.22	20.01.22	61,-	Vývoz obsahu žump - domácnosti /
FV 9700072454	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	20.01.22	20.01.22	61,-	Vývoz obsahu žump - domácnosti /
FV 9700072457	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	20.01.22	20.01.22	61,-	Vývoz obsahu žump - domácnosti /
FV 41211158	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	26.01.22	31.01.22	606,74	Odvoz komunálneho odpadu /
FV 41211186	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	26.01.22	31.01.22	135,20	Prenájom KUKA nádob /
P 2122011804	35890941 2021841635	REMOS spol.s.r.o. Tomášiková 26 821 01 Bratislava	A	28.01.22	31.01.22	35,96	Vlajka SR /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022**

Zoznam došlých faktúr 1/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 222901009	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.01.22	31.01.22	169,20	Programové vybavenie /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.01.22	08.02.22	13,04	El. energia za obdobie 01/2022 /
D 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.01.22		-13,56	Dobropis el. energia - r. 2019 /
D 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.01.22		-8,17	Dobropis el.energia - rok 2021 /
D 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.01.22		- 126,54	Dobropis el. energia - rok 2020 /

Počet faktúr celkom: 32

**3 382,17 €**

Vyhotovil: Katarína Valková

Kontroloval:

Schválil: