

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Zoznam došlých faktúr 2/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2210484	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	01.02.22	01.02.22	90,44	Potraviny pre ŠJ pri MŠ Hažín nad Cir. /
FV 2240832	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	01.02.22	01.02.22	178,85	Potraviny /mäso/ pre ŠJ pri MŠ Hažín n/C /
FV 220220172	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 06601 Humenné	A	01.02.22	18.02.22	13,90	Internet 2/2022 /
FV 20220123	50509047 2120406156	MAYSTER CENTRUM SLOVAKIA s Štefániková 1543 066 01 Humenné	A	02.02.22	18.02.22	31,50	Materiál /
FV 8299117594	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.02.22	18.02.22	23,99	Telekom. služby t.č. 0903443227 /
FV 20220028	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	04.02.22	18.02.22	51,45	Zmluvný servis výp. techniky /
FV 2252715	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	A	04.02.22	18.02.22	18,88	Prenájom rohoží 1/2022 /
FV 92022	323446	Spoločný obec.úrad PTÍČIE 067 41 Ptičie	N	07.02.22		1 005,-	Prís. na čin. spol. úradu r. 2022 /
FV 222002001	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.02.22	31.01.22	169,20	Programové vybavenie /
FV 36570460	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	07.02.22	18.02.22	61,-	Vývoz obsahu žump - domácnosti /
FV 10220014	51044587 2120575600	POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p Štefánikova 1524/27 1524 06601 Humenné	N	07.02.22		360,-	Paušálny poplatok r. 2022 /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.22	15.02.22	1 169,80	Zemný plyn 01.02.2022-28.02.2022 /
FV 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.22	15.02.22	386,-	El.energia 01/2022 MŠ /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.22	15.02.22	526,-	El. energia 01/2022 /KD, Dom smútku/ /
FV 8299086736	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.22	18.02.22	14,40	Telekomunikačné služby MŠ /
FV 2200765	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	09.02.22	23.02.22	38,40	Odmena umelcom - verejný rozhlas /
FV 162959	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	09.02.22	09.02.22	117,49	Potraviny ŠJ pri MŠ /
FV 8299112365	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.02.22	18.02.22	24,49	Telekomunikačné služby OcÚ /
FV 41220017	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	09.02.22	18.02.22	535,25	Odvoz a zneškodnenie KO /
FV 41220018	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	09.02.22	18.02.22	135,20	Prenájom KUKA nádob na tried. odpad /
FV 222702282	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.22	18.02.22	200,40	Update programov na r. 2022 /
FV 202201394	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	14.02.22	18.02.22	116,26	Termo obaly na stravu ŠJ pri MŠ /
FV 012022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	15.02.22	18.02.22	13,-	Prevod dotácie k strav. návykom MŠ /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.02.22	18.02.22	145,70	El.energia 01/2022 ver. osvetl. /
FV 12022	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	17.02.22	18.02.22	153,13	Potraviny ŠJ pri MŠ /
FV 7220400099	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	A	17.02.22	23.02.22	40,-	Nájom na r. 2022 /
FV 7220400102	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	A	14.02.22	23.02.22	40,-	Nájom na r. 2022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Zoznam došlých faktúr 2/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9700074826	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.02.22	23.02.22	61,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 2241604	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	22.02.22	22.02.22	106,48	Potraviny ŠJ pri MŠ /
FV 9700075322	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	28.02.22		61,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700075329	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	28.02.22		61,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 22022	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	28.02.22		156,61	Potraviny ŠJ pri MŠ Hažín n/Cir. /

Počet faktúr celkom: 32

6 105,82 €

Vyhotovil: Katarína Valková

Kontroloval:

Schválil: