

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Zoznam došlých faktúr 9/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20220193	50402251 1020716906	STAVIVA HUMENNE Jasenovská 2844/50 06601 Humenné	A	02.09.22	05.09.22	35,04	Materiál na oplotenie MŠ /
FV 8312775656	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.09.22	20.09.22	24,-	Telekomunikačné služby /
FV 90521045	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 06601 Humenné	A	05.09.22	20.09.22	13,90	Internet /
FV 20220145	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	06.09.22	20.09.22	51,45	Zmluvný servis výpoč. techniky /
FV 220545	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 06601 Humenné	A	06.09.22	20.09.22	225,19	Oprava kosačky /
FV 2220100173	44512031 2022722724	EKOfence, s.r.o. Vajanského 5710 08001 Prešov	A	07.09.22	20.09.22	100,92	Pletivo na oplotenie MŠ /
FV 164097	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	07.09.22	07.09.22	99,19	Ovocie a zelenina pre ŠJ pri MŠ /
FV 2215284	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	07.09.22	07.09.22	277,82	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2247705	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	07.09.22	07.09.22	207,12	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 221172772	36526606 2020151265	PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra	A	07.09.22	20.09.22	326,70	Kari siete pod zástavku na ŽS /
FV 8312767618	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.09.22	12.09.22	24,49	Telekomunikačné služby /
FV 9700095529	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	12.09.22	12.09.22	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 9700095542	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	12.09.22	20.09.22	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 8312743758	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.09.22	20.09.22	14,40	Telekomunikačné služby /
FV 41220689	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	13.09.22	20.09.22	135,20	Prenájom KUKA nádob /
FV 41220688	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	13.09.22		430,11	Vývoz komunálneho odpadu /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.22	13.09.22	75,14	Verejné osvetlenie /
FV 3070029112	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.09.22	14.09.22	1 787,60	Zemný plyn KD, Dom nádeje, MŠ /
FV 9700095950	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	16.09.22	04.10.22	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 2327171	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	A	16.09.22	20.09.22	19,62	Prenájom rohoží /
FV 9700096505	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.09.22	04.10.22	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 9700096514	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.09.22	04.10.22	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 9700096498	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.09.22	04.10.22	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 9700096496	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.09.22	05.10.22	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 9700096491	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.09.22	05.10.22	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 9700096702	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	22.09.22	05.10.22	67,-	Vývoz fekálií - domácnosti /
FV 1020220091	51860490 2120809735	ABRIS-SK s.r.o. V.I.Čapajeva 249/17 071 01 Michalovce	A	26.09.22		3 186,40	Zástavkový prístrešok na žel. stanicu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Zoznam došlých faktúr 9/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2215654	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	26.09.22	26.09.22	117,59	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV FM2248304	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	26.09.22	26.09.22	250,65	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 192022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	26.09.22	26.09.22	23,40	Dotácia k stravovacím návykom detí /
FV 6217887395	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	27.09.22		255,-	Mobilný telefón /
FV FV/202210053	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	27.09.22		94,97	Čistiace prostriedky ŠJ pri MŠ /
P 222931	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	29.09.22		72,-	Doména a webhosting /
FV 92022	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cír.	A	30.09.22		160,26	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /

Počet faktúr celkom: 34

8 611,16€

Vyhotovil: Katarína Valková

Kontroloval:

Schválil: