

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Zoznam došlých faktúr 11/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 352022	35545054 2021651632	Detská organizácia FRIGO Jantárová 10 04001 Košice	N	02.11.22	02.11.22	126,-	Vstupenky na divadelné predstavenie /
FV 90521045	47025247 2023738827	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 06601 Humenné	A	02.11.22	02.11.22	13,90	Internet Fiber 500 za obdobie 11/2022 /
FV 220100	52345386 2120992511	DUDISTAV GROUP s.r.o. L.Novomestského 9 071 01 Michalovce	A	03.11.22	03.11.22	1 680,-	Pripravné stavebné práce /
FV 20220180	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	03.11.22	22.11.22	51,45	Zmluvný servis výpočtovej techniky /
FV 9700100854	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	03.11.22	03.11.22	67,-	Vývoz žúmp - domácnosti /
FV 9700100856	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	03.11.22	03.11.22	67,-	Vývoz žúmp - domácnosti /
FV 41220876	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	03.11.22	03.11.22	395,57	Spracovanie a vývoz KO - VKK /
FV 41220875	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	03.11.22	03.11.22	135,20	Prenájom KUKA nádob /
FV 41220874	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	03.11.22	03.11.22	409,48	Odvo a zneškodnenie KO /
FV 8316448007	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.11.22	21.11.22	33,-	Telekomunikačné služby - obecny úrad /
FV 2021213623	17134510 1020708755	František Bačovčin Glanz Partizánska 35 066 01 Humenné	A	04.11.22	09.11.22	22,13	Farby, štetce, kartáč /
FV 20220200	36705390 2022286629	BELLIMPEX s.r.o. Kossúthova 6 943 01 Štúrovo	A	04.11.22		2 249,-	Merač rýchlosti BX-1 /
FV 2250053	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	07.11.22	07.11.22	244,44	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 164517	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	07.11.22	07.11.22	132,24	Zelenina a ovocie pre ŠJ pri MŠ /
FV 2220344	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	07.11.22	09.11.22	11,52	Pranie prádla pre MŠ /
FV 3070029112	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.22	15.11.22	2 418,70	Zemný plyn za 11/2022 - MŠ, KD, DN /
FV 8316440441	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.11.22	21.11.22	24,49	Telekomunikačné služby - OcU /
FV 9700101413	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	08.11.22	21.11.22	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700101381	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	08.11.22	21.11.22	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 8316415890	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.11.22	21.11.22	14,40	Telekomunikačné služby MŠ /
FV 102022	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	09.11.22	09.11.22	164,25	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 202218242	35908718 2021907492	RAABE,Dr.Jozef Raabe Slove Heydukova 12 811 08 Bratislava	A	10.11.22	22.11.22	22,-	Pedagogická diagnostika v praxi MŠ /
FV 2346185	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	A	10.11.22	22.11.22	19,62	Prenájom rohoží /
FV 9700101749	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	11.11.22	28.11.22	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 202218399	35908718 2021907492	RAABE,Dr.Jozef Raabe Slove Heydukova 12 811 08 Bratislava	A	11.11.22	28.11.22	78,05	Starostlivosť o deti MŠ /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.22	15.11.22	526,-	El. energia 1.9.2022-30.11.2022 - KD, DN /
FV 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.22	15.11.22	386,-	El. energia 1.9.2022-30.11.2022 MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Zoznam došlých faktúr 11/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7293581078	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.22	11.11.22	114,78	El. energia 1.10.2022-31.10.2022 ver.osv /
FV 9700101988	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	15.11.22	28.11.22	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700101995	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	15.11.22	28.11.22	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700102385	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	18.11.22	28.11.22	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700102358	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	18.11.22	28.11.22	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700102336	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	18.11.22	28.11.22	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 252022	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Hažín nad Cirochou	N	21.11.22	22.11.22	18,20	Dotácia k stravov. návykom detí /
FV 9700102516	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	22.11.22	28.11.22	67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 1362022	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	22.11.22	28.11.22	67,-	Príspevok na činnosť Spol.obec.úradu /
FV 9700103137	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	28.11.22		67,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 20220260	50402251 1020716906	STAVIVA HUMENNE Jasenovská 2844/50 06601 Humenné	A	29.11.22		240,-	Terénne úpravy /
FV 2250696	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	29.11.22	29.11.22	205,21	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2217082	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	29.11.22	29.11.22	152,34	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 112022	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cír.	A	30.11.22		197,60	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /

Počet faktúr celkom: 41

10 956,57 €

Vyhotovil: Katarína Valková

Kontroloval:

Schválil: