

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 1022021910	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.02.22		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 20220003	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066 066 01 Humenné	A	01.02.22		168,30	reklamné predmety /
FA 1/2022	47465123 2024035035	LMA, s.r.o. Zubné 45 067 33 Zubné	N	01.02.22		855,-	zimná údržba MK /
FA 8436052686	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	01.02.22		137,-	elektrická energia ver. osv. /
FA 72022	52617297 1079251437	JUDr. Simona Čerevková Sládkovičova 32 066 01 Humenné	N	02.02.22		896,34	právne služby /
FA 82022	52617297 1079251437	JUDr. Simona Čerevková Sládkovičova 32 066 01 Humenné	N	02.02.22		303,27	právne služby /
FA 4494495894	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.02.22		154,70	plyn /
FA 2022002	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	02.02.22		400,-	mzdy a účtovníctvo /
FA 2022005	46115901 2023236787	ELMAT KP s.r.o. Štefánikova 6358 066 01 Humenné	A	02.02.22		220,88	materiál na opravu ver. osvetlenia /
FA 169/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.02.22		45,-	nálepky FURA na odpad. nádoby /
FA 10220013	51044587 2120575600	POMAHAJ A CHRÁN o.z. Štefánikova 1524 06601 Humenné	N	01.02.22		330,-	paušálny poplatok za odchyt zvierat /
FA 222502069	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.02.22		112,80	update programov /
FA 3/2022	37876562	ZŠ aMŠ Papín Papín 199 06733 Ppaín	N	02.02.22		7,05	doplatok k SJ za žiakov v Papíne /
FA 220100008	35460628 1039978885	Stanislav Schlimbach Košická 2503 066 01 Humenné	N	02.02.22		160,-	výkop hrobu /
FA 59/2022	00323446	Obec Ptičie 067 41 Ptičie	N	04.02.22		538,50	poplatok za spoločnú úradovňu /
FA 8299254790	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	02.02.22		74,58	telekomunikačné služby /
FA 22ZF0732	48329461 2120142167	webwx digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	A	07.02.22		36,-	poplatok za obecnú stránku /
FA 2/2022	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	04.02.22		43,35	doplatok k SJ /
FA 1/2022	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	04.02.22		27,30	dotácia pre prvákov /
FA FV220042	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	09.02.22		82,09	materiál na opravu kosačky /
FA 6269/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.02.22		472,20	vývoz odpadu /
FA 7292453579	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.02.22		194,50	elektrická energia /
FA 7293796920	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.02.22		22,04	elektrická energia /
FA 7292844079	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.02.22		286,76	el. energia ver. osvetlenie /
FA V1422021	52714365 2121131639	Schnierer PDL s.r.o. Chrenovská 14 949 11 Nitra	A	15.02.22		459,74	adventné sviece 4 ks /
FA 3022907711	363910000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	18.02.22		239,22	stravné lístky /
FA FV/202201538	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	16.02.22		45,38	čistiace a hygienické potreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2022055	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	25.02.22		144,-	ročný poplatok za poradného konzultanta /
FA 2380528681	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	25.02.22		98,20	kancelárske potreby /
FA 2380528682	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	28.02.22		11,09	kancelárske potreby /
FA 2380526914	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	28.02.22		-5,04	dobropis kancelárske potreby /
FA 491152203	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	25.02.22		55,96	čistiace a hygienické potreby /
Počet faktúr celkom: 32						6 652,21 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			