

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1022031904	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.03.22		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 4454876660	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	01.03.22		154,70	plyn /
FA 20220046	47136201 2023779109	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 093 01 Čičava 314	A	01.03.22		592,-	nábytok do MŠ /
FA 2022006	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	03.03.22		400,-	mzdy a účtovníctvo /
FA 9/2021	37876562	ZŠ aMŠ Papín Papín 199 06733 Ppáin	N	02.03.22		3,45	doplatok k SJ /
FA 7293574336	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.03.22		22,04	elektrická energia /
FA 7292643154	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.03.22		153,11	elektrická energia OU /
FA 7294546415	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.03.22		229,93	elektrická energia verejné osvetlenie /
FA 2022006	52689387 1125759492	Adrián Puškár 067 33 Papín 244	N	07.03.22		1 200,-	výrub stromov pri Dome nádeje /
FA 8301767231	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.03.22		59,60	telekomunikačné služby /
FA 3/2022	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	04.03.22		36,40	stravné predškolákov /
FA 4/2022	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	04.03.22		37,35	doplatok k SJ /
FA 1571/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.03.22		480,-	vývoz odpadu /
FA 2221101134	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 82108 Bratislava	A	04.03.22		20,40	poplatok SOZA /
FA 221938	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	10.03.22		413,40	smetné nádoby 15 ks /
FA 4/2022	47465123 2024035035	LMA, s.r.o. Zubné 45 067 33 Zubné	N	16.03.22		270,-	zimná údržba MK /
FA 20220042	50122479 1077691835	Jozef lhnat Strojárska 1830/91 06901 Snina	N	17.03.22		215,05	revízie plyn. zariadení OU /
FA 71012022	28511042 28511042	Vlajky.EU s.r.o. Radčina 497 161 00 Praha 6	A	21.03.22		63,88	žrde a držiaky na vlajky /
FA 17/2022	30372704 1030817139	Tibor Farkaš BELIVIE Vinohrady 992 912 01 Vrāble	N	22.03.22		360,-	obruse 30 ks /
FA 2502/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.03.22		69,36	vývoz neb. odpadu /
FA 2406822111	35709332 2021000487	Geenrali Poist'ovňa, a.s. Lamčská cesta 3 841 04 Bratislava	A	25.03.22		104,96	poistenie majetku 26.4. - 25.7.2022 /
FA 20220175	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08001 Prešov	A	29.03.22		193,30	vlajky SR a EU /
FA 22410051	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šuleková 2 811 06 Bratislava	A	30.03.22		630,-	parková lavička 3 ks /
FA 021/2022	37004956 1020714299	Ing Ján Čabala Strojárska 2534 06901 Snina	A	30.03.22		1 466,28	vchodové dvere KD plastové /
FA 491152206	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	31.03.22		58,93	čistiace a hygienické potreby /

Počet faktúr celkom: 25

7 270,14 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: