

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1022101864	50528041 2120357041	osobnuyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.10.22		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 0802022	50013319 1076064352	Ing. František Marinčák Ohrazany 47 06722 Ohradzany	N	01.10.22		120,-	technik BOZP, PO /
FA 4497584852	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	01.10.22		154,70	plyn /
FA 15/2022	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	03.10.22		82,20	doplatok k stravnej jed. žiakov /
FA 0057	00416185 2021174100	Slovenský červený kríž, Úz Kukorelliho 60 066 01 Humenné	N	02.10.22		50,-	školenie zamestnancov - kurz PP /
FA 8314751963	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.10.22		65,50	telekomunikačné služby /
FA FKSK220636	47864249 2024122210	Damedis s.r.o. Višňovského 6 960 01 Zvolen	A	05.10.22		167,88	tonery /
FA 40/2022	37876562	ZŠ aMŠ Papín Papín 199 06733 Ppaín	N	05.10.22		4,95	doplatok k SJ za žiakov obce /
FA 04922	42080649 2022504954	PULS Námestie legionárov 6 081 61 Prešov	N	08.10.22		1 700,-	vystúpenie umeleckého súboru /
FA 7293441252	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.10.22		63,11	elektrická energia /
FA 7292469616	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.10.22		175,81	elektrická energia /
FA 10349/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.10.22		482,88	vývoz odpadu /
FA 2406822111	35709332 2021000487	Geenrali Poistovňa, a.s. Lamčská cesta 3 841 04 Bratislava	A	05.10.22		29,68	poistenie majetku /
FA 2022034	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	05.10.22		400,-	mzdy a účtovníctvo /
FA 422002	50068849 2120167126	MP Profit PB, s.r.o. Hlinky 712 017 01 Považská Bystrica	A	12.10.22		720,-	verejné obstarávanie k projektu /
FA 7220100755	31575951 2020372541	Prima banka Hodžova 11 01011 Žilina	A	07.10.22		60,-	poplatok za bankovú informáciu k auditu /
FA 7112223020	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 072 91 Košice	A	14.10.22		484,80	elektrická energia VO /
FA 221173474	36526606 2020151265	PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra	A	17.10.22		983,86	materiál na opravu komína /
FA 220597	43930824 2022516859	Signo s.r.o. tatranská cesta 68 03401 Ružomberok	A	20.10.22		16,50	vľajka SR /
FA FV22040184	31700438 2020528037	WNTEX s.r.o. Budovateľská 1290 093 01 Vranov nad Topľou	A	18.10.22		85,25	pracovné oblečenie /
FA FV/202211213	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	26.10.22		27,14	čistiace potreby /
FA FV/202211212	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	26.10.22		41,98	kancelárske potreby /
FA 491152218	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	31.10.22		87,10	spotreba materiálu /
FA 491152219	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	31.10.22		17,68	hygienické potreby /

Počet faktúr celkom: 24

6 057,02 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: