

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1022111831	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	02.11.22		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 186/2022	00323446	Obec Ptčie  067 41 Ptčie	N	02.11.22		35,90	služby spoločnej úradovne /
FA 4460592409	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	02.11.22		154,70	plyn /
FA 8400216399	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	02.11.22		137,-	elektrická energia /
FA 8316587635	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	02.11.22		73,30	telekomunikačné služby /
FA 11637/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.11.22		472,62	vývoz odpadu /
FA 46/2022	37876562	ZŠ aMŠ Papín Papín 199 06733 Ppaín	N	07.11.22		4,35	doplatok k SJ žiakov /
FA 2022	37783882	Združenie miest a obcí reg  06601 Humenné	N	02.11.22		71,80	členský príspevok /
FA SK00214824	97264440	National Pen Dundalk Co Louth	A	02.11.22		249,59	reklamné predmety /
FA 5010406411	15524	Inter Partner Assistance B	N	02.11.22		51,45	poistné /
FA 7292953946	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.11.22		25,80	elektrická energia /
FA 7293965814	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.11.22		211,63	eeltrická energia /
FA 7112223532	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 072 91 Košice	A	08.11.22		484,80	elektrická energia /
FA 2022037	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	09.11.22		400,-	mzdy a účtovníctvo /
FA 2022038	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	09.11.22		150,-	spracovanie konsolidovanej účtovnej záv, /
FA 12200210	50640381 2120416122	bHcomp s.r.o. Veľké Zalužice 40 07234 Veľké Zalužice	A	11.11.22		663,-	revízia elektrických zariadení /
FA 7220408496	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	11.11.22		32,20	nájom pozemku /
FA 712300166	31444504 2020396785	ARGUS, spol. s r.o. Ostrov 444 922 01 Ostrov	A	23.11.22		68,49	reklamné predmety /
FA INO39237	53155599 2121284572	Pricemarket CZ s.r.o. Chovateľská ulica 1 917 01 Trnava	N	21.11.22		402,28	klimatizácia Vivax /
FA 20221010	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08001 Prešov	A	18.11.22		32,-	kancelárske potreby /
FA 16/2022	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	04.11.22		75,80	doplatok k SJ žiakov /
FA 17/2022	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	04.11.22		33,20	sociálny fond 3.q /
FA 323861	42233925 2023468392	Občianske združenie MAS Po Strojárska 069 01 Snina	N	15.11.22		50,-	členský príspevok /
FA 2300323861	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	N	18.11.22		66,42	členský príspevok /
FA 12542	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.11.22		36,-	vývoz olejov /
FA 2201055	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.11.22		537,84	vianočné pečivo /
FA 0401663074	15456	Chal-Tec GmbH	N	28.11.22		239,81	radiátory do DS /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2022/11/265	37892452 1032798646	Jana Baranová - Densiflora Janka Kráľa 678 985 52 Divín	N	28.11.22		579,05	vianočné osvetlenie /
Počet faktúr celkom: 28						<b>5 375,03 €</b>	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			