

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 202223614	45917272	Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653 091 01 Stropkov	N	03.05.22	03.05.22	145,57	FP - náplň do tlačiarne - MŠ a ocú 20503032 /
FV 8305364663	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.05.22	18.05.22	14,-	FP - za telefon.služby- 04/2022 - MŠ /
FV 8305503491	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.05.22	18.05.22	35,99	FP - za telefon.služby- 04/2022 - ocú /
FV 2221105479	00178454 2020795601	Slovenský ochranný autorský Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	04.05.22	12.05.22	20,40	FP - autorská odmena za licenciu-verejný /
FV 4487593461	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 811 02 Bratislava	A	04.05.22	16.05.22	308,50	FP - zemný plyn -05/2022 - ocú,MŠ /
FV 112204636	47802278 2024105611	Hravá škôlka s.r.o. Krompašská 510 040 11 Košice	A	05.05.22	12.05.22	34,99	FP - účebné pomôcky - MŠ 66939 /
FV 7492869304	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.22	16.05.22	535,-	FP - elektrická energia-ocú,MŠ,DN,cintor /
FV 361622	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.05.22	12.05.22	184,35	FP - za vývoz komunálneho odpadu-04/2022 /
FV 7294549196	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.22	19.05.22	71,18	FP - elektrická energia - 04/2022 - VO /
FV 1000147812	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	11.05.22	12.05.22	30,-	FP - internet ocu a MŠ - 05/2022 /
FV 2205032381	25629662	ASTOREO P.O.BOX 830 05 Bratislava 35	A	17.05.22	11.05.22	57,33	FP -privítanie detí na obecnom úrade 38022 /
FV 466422	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.05.22	30.05.22	36,-	FP - za vývoz jedlých olejov a tukov /
FV 42022	34570748 1020710350	Ján Valovčík Veľopolie 113 067 31 Veľopolie	A	27.05.22	30.05.22	128,52	FP - za potraviny do ŠJ - 04/2022 /
Počet faktúr celkom: 13						1 601,83 €	
Vyhotoval: Anna Kušnírová			Kontroloval:		Schválil:		