

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 223200113	44491191 2022723703	PRAKTIK TEXTIL s.r.o. Zlivarenská 917 02 Trnava	A	01.06.22	08.06.22	1 027,32	FP - kultúrno-spoločenská akcia-deň rodi /
FV 4445078822	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 811 02 Bratislava	A	02.06.22	15.06.22	308,50	FP - zemný plyn - 06/2022 - ocú,MŠ /
FV 2592022	34903046	Peter Fejér-PETINA višnová 080 01 Prešov	N	03.06.22	09.06.22	70,-	FP - dekontaminácia chladiaceho zariaden /
FV 8307217303	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.22	20.06.22	14,-	FP - za telefon.služby- 05/2022 MŠ /
FV 8307358342	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.22	20.06.22	37,-	FP - za telefon.služby - 05/2022 - ocú /
FV 1052022	53609620 1126977676	Márió Fejér Petina Šamborska 040 01 Košice-Kavečany	N	08.06.22	09.06.22	225,-	FP - výmena termostatu v chladiacom zari /
FV 528422	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.06.22	09.06.22	371,70	FP - za vývoz komunálneho odpadu-05/2022 /
FV 7292551239	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.22	21.06.22	57,16	FP - elektrická energia - 05/2022 -VO /
FV 220354	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 066 01 Humenné	A	10.06.22	13.06.22	886,39	FP - benzínový krovínorez STIHL /
FV 1000147812	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	13.06.22	13.06.22	30,-	FP - internet ocu a MŠ - 06/2022 /
FV 0912022	35025638 1035616450	Ing. Cyril Ciganoc Oreské 157 072 23 Staré	N	13.06.22	13.06.22	32,20	FP -kontrola hasiacich prístrojov-ocú,MŠ /
FV 2500553384	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	17.06.22	23.06.22	244,98	FP - vodné a stočné - 1. polrok 2022 /
FV 52022	34570748 1020710350	Ján VALOVČÍK Veľopolie 78 067 31 Veľopolie	A	20.06.22	23.06.22	198,62	FP - za potraviny do ŠJ- 05/2022 /
FV 20220391	36498980 2021919801	LIM PO Jesenná 1 080 05 Prešov	N	23.06.22	28.06.22	585,85	FP - prezent obce /
FV 220603	33846341 1030509711	Ing. František FELC Myslina 066 01 Humenné	N	30.06.22	06.07.22	380,-	FP - vyhotovenie projekt.a rozpočtov.dok /
Počet faktúr celkom: 15						4 468,72 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová			Kontroloval:		Schválil:		