

## 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		
FV 4460589931	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.22	15.11.22	308,50	FP - zemný plyn - 11/2022 - ocú, MŠ /
FV 2201137	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	03.11.22	08.11.22	204,60	FP - strava - vecná réžia- 10/2022 /
FV 2201138	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	03.11.22	08.11.22	233,01	FP - za stravu - 10/2022 /
FV 2201139	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	03.11.22	08.11.22	260,-	FP - za dovoz stravy 10/2022 /
FV 2200271	47458321 2023893960	RedLine`s, s.r.o. Jabloň 121 067 13 Jablň	A	04.11.22	08.11.22	371,40	FP - odvoz a zneškodnenie VKK /
FV 8316607896	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.22	18.11.22	37,-	FP - za telefon.služby- 10/2022 - ocú /
FV 8316463280	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.22	18.11.22	14,-	FP - za telefon.služby- 10/2022 - MŠ /
FV 1772022	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI  067 41 Chlmec	N	07.11.22	08.11.22	36,30	FP - príspevok na činnosť-spoločný obecn /
FV 1139022	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.22	08.11.22	36,-	FP - za vývoz jedlých olejov /
FV 1162722	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.22	08.11.22	186,30	FP - za vývoz komunálneho odpadu-10/2022 /
FV 8400216386	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.22	15.11.22	535,-	FP - elektrická energia -ocú.MŠ,DN,cinto /
FV 20220289	45655634 1046172919	Ján Grajzel Čordáková 040 23 Košice	N	09.11.22	14.11.22	534,80	FP - stolový kalendár,stierka,pero-domác /
FV 1022184311	51456818 2120709503	E-Fulfillment s.r.o. Vojenská 040 01 Košice	A	11.11.22	11.11.22	116,95	FP - Mikulášske oblečenie,Anjelik kostým 22184311 /
FV 6220642181	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	14.11.22	14.11.22	30,-	FP - internet ocu a MŠ -11/2022 /
FV 17400335	47852429 2024135014	HWG s.r.o. Mierová 066 01 Humenné	A	14.11.22	21.11.22	996,-	FP - bezbarierový vstupu -montáž /
FV 7293580697	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.22	22.11.22	95,42	FP - elektrická energia - 10/2022 - VO /
FV 5022	48281191	ROM GROUP s.r.o. Hlavná 094 06 Košarovce	N	18.11.22	23.11.22	282,-	FP - oprava verejného osvetlenia /
FV 1266922	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.11.22	29.11.22	264,-	FP - plastové nádoby na odpad - 10 ks /
FV 20229792	52030814 2120888583	LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. Modranská 7027 917 01 Trnava	A	28.11.22	28.11.22	284,40	FP - kvetový med-Mikulášske balíčky doma /

Počet faktúr celkom: 19

4 825,68 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: