

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4457375737	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.12.22	15.12.22	308,50	FP - zemný plyn - 12/2022 - ocú, MŠ /
FV 8318299288	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.12.22	19.12.22	14,-	FP - za telefon.služby - 11/2022- MŠ /
FV 8318446084	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.12.22	19.12.22	37,-	FP - za telefon.služby- 11/2022 - ocú /
FV 1303622	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.12.22	13.12.22	377,10	FP - za vývoz komunálneho odpadu-11/2022 /
FV 6022	48281191	ROM GROUP s.r.o. Hlavná 094 06 Košarovce	N	05.12.22	13.12.22	504,-	FP - výmena svietidiel verejného osvetle /
FV 2201156	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	05.12.22	13.12.22	171,60	FP - za stravu - vecná réžia 11/2022 /
FV 2201157	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	05.12.22	13.12.22	197,04	FP - za stravu - 11/2022 /
FV 2201158	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	05.12.22	13.12.22	208,-	FP - za dovoz stravy 11/2022 /
FV 82301430	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	06.12.22	06.12.22	352,40	FP - účebné pomôcky - MŠ 22120304 /
FV 22022	37792059	Základná škola s materskou 067 31 Udavské	N	08.12.22	13.12.22	324,-	FP - za výchovno-vzdelávaciu činnosť CVČ /
FV 2500656978	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	08.12.22	13.12.22	217,34	FP - vodné a stočné - ocú a MŠ-2.polrok /
FV 220486	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	09.12.22	13.12.22	66,-	FP - výkon funkcie zodpovedná osoba GDPR /
FV 7293968547	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.22	21.12.22	112,64	FP - elektrická energia - 11/2022 - VO /
FV 225106315	25306448 25306448	Peter Dreck s.r.o. Stařechovice 798 41 Kostelec na Hané	A	12.12.22	12.12.22	53,63	FP - Jasličková akadémia - anjel 7224462 /
FV 6220696968	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	13.12.22	21.12.22	30,-	FP - internet ocu a MŠ - 12/2022 /
FV 17944311	31363091 2020302020	INPROST, s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	A	16.12.22	28.12.22	98,80	FP - Obecné noviny - predplatné r.2023 /
FV 2201175	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	22.12.22	28.12.22	158,40	FP - za stravu - vecná réžia 12/2022 /
FV 2201176	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	22.12.22	28.12.22	180,68	FP - za stravu - 12/2022 /
FV 2201177	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	22.12.22	28.12.22	208,-	FP - za dovoz stravy 12/2022 /
FV 10222312155	51456818 2120709503	E-Fulfillment s.r.o. Vojenská 040 01 Košice	A	23.12.22	14.12.22	19,85	FP - jasličková akadémia-Anjelské krídla 22202156 /
FV 1452922	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.12.22	28.12.22	81,-	FP - za harmonogramy a nálepky-kom.odpad /
FV 1453022	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.12.22	28.12.22	57,60	FP - zneškodnenie odpadu z vriec /
FV 202253564	45917272	Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653 091 01 Stropkov	N	27.12.22	28.12.22	236,25	FP - náplň do tlačiarne-ocú a MŠ 21227012 /
FV 202218	00332356 2020640974	OBEC DLHÉ KLČOVO Dlhá 094 13 Dlhé Klčovo	N	30.12.22	30.12.22	822,32	FP - vystúpenie FS Rovina-vianočná akadé /
FV 2022511	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Dargovských hrdinov 1830/7 066 01 Humenné	A	30.12.22	30.12.22	55,80	FP - výkon funkcie TPO - 4.Q 2022 /

Počet faktúr celkom: 25

4 891,95 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: