

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4474531784	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 042 91 Košice	A	03.08.22	15.08.22	308,50	FP - zemný plyn -08/2022 - ocú, MŠ /
FV 783822	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.08.22	09.08.22	371,70	FP - za vývoz komunálneho odpadu-7/2022 /
FV 20222175	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 036 08 Martin	A	04.08.22	08.08.22	1 523,39	FP - všeobecný materiál DHZ 42810317 /
FV 8310947566	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.08.22	18.08.22	14,-	FP - za telefon.služby - 07/2022 - MŠ /
FV 8311091243	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.08.22	18.08.22	37,52	FP - za telefon.služby- 07/2022 - ocú /
FV 8478074318	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.08.22	15.08.22	535,-	FP - elektrická energia-ocú,MŠ,DN,ihrisk /
FV 2223-0759	31363822 2020336626	Ares, s.r.o. Športova 5 831 04 Bratislava	A	05.08.22	10.08.22	30,55	FP - predplatné časopisy MŠ-VČIELKA,ADAM 2022 /
FV 222811308	36389862 2020126889	GUDE Slovakia, s.r.o. K síhohi 342 033 01 Podtúreň - Roveň	A	08.08.22	08.08.22	200,50	FP - lavička - cintorín 143294 /
FV 12210587	50734245 2120454237	JAKS s.r.o. Šarišský Štiavnik 090 42 Šarišský Štiavnik	A	10.08.22	11.08.22	133,-	FP - nožnicový stan - bėžový 22011400 /
FV 1000147812	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	10.08.22	15.08.22	30,-	FP - internet ocu a MŠ - 08/2022 /
FV 7292561583	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.22	19.08.22	49,13	FP - elektrická energia - VO - 07/2022 /
FV 2622	48281191 2120123841	Rom Group s.r.o. Košarovce 215 094 06 Košarovce	N	15.08.22	15.08.22	940,-	FP - verejné osvetlenie-doplnenie svetla /
FV 3322	48281191 2120123841	Rom Group s.r.o. Košarovce 215 094 06 Košarovce	N	15.08.22	15.08.22	388,-	FP - výmena svietidiel-verejné osvetlení /
FV 220110	50469665 2120344006	WM Agentúra, s.r.o. Štefánikova 1516 066 01 Humenné	A	17.08.22	22.08.22	148,-	FP - baner - športový deň /
FV 20398	50721861 2120435647	Stravstav SK s.r.o. Karná 067 45 Humenné	N	18.08.22	22.08.22	231,-	FP - úprava cesty na ihrisko /
FV 22-08-016	46847782 2023630510	ALUPROJEKT s.r.o. Horná 974 01 Banská Bystrica	A	26.08.22	31.08.22	357,60	FP - informačná vitrína 2022 /
FV 22-08-017	46847782 2023630510	ALUPROJEKT s.r.o. Horná 974 01 Banská Bystrica	A	26.08.22	31.08.22	392,40	FP - plagátovacia plocha 2022 /
FV 202233	52072223 2121073988	PártyveciHumenné s.r.o. Ohradzany 067 22 Ohradzany	N	30.08.22	31.08.22	1 043,-	FP - športový deň-šmýkalka,čapovacie zar /
FV 2202765	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002 080 01 Prešov	A	31.08.22	26.08.22	840,-	FP - kuchynské nádoby - ŠJ 22457 /

Počet faktúr celkom: 19

7 573,29 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: