

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4497582372	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.10.22	18.10.22	308,50	FP - zemný plyn -10/2022 - ocú, MŠ /
FV 220340	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	03.10.22	11.10.22	66,-	FP - výkon funkcie zodpovedná osoba GDPR /
FV 8314629200	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.10.22	18.10.22	14,-	FP - za telefon.služby - 09/2022 - MŠ /
FV 8314774542	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.10.22	18.10.22	37,-	FP - za telefon.služby - 09/2022 - ocú /
FV 220170	14287315 1020747398	Gajdoš Gabriel - REPREZENT Sekčovska 086 41 Raslavice	A	05.10.22	15.11.22	41,60	FP - vlajka SR a vlajka EU 2022 /
FV 2201118	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	05.10.22	11.10.22	242,55	FP - strava 09/2022 - vecná réžia /
FV 2201119	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	05.10.22	11.10.22	279,62	FP - strava - 09/2022 /
FV 2201120	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	05.10.22	11.10.22	247,-	FP - dovoz stravy - 09/2022 /
FZ 220800004	51036240 2120642260	AW Design Martina Benku 080 01 Prešov 1	A	06.10.22	11.10.22	314,40	FZ - adventný veniec - napájacia sada 2022 /
FZ 220800003	51036240 2120642260	AW Design Martina Benku 080 01 Prešov 1	A	06.10.22	10.10.22	996,-	FZ - adventny veniec 2022 /
FV 1033922	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.10.22	11.10.22	373,20	FP - za vývoz komunálneho odpadu-09/2022 /
FV 6220581283	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	11.10.22	11.10.22	30,-	FP - internet ocu a MŠ -10/2022 /
FV 20224237	44965699 2022885832	VODOSHOP, s.r.o. Teplická 058 01 Poprad	A	11.10.22	11.10.22	574,54	FP - plynová gamatka 20224237 /
FV 1221432	44493827 2022721074	DREVOMA, s.r.o. Tamaškovičova 917 01 Trnava	A	12.10.22	12.10.22	1 523,98	FP - materiál na pódium v sále KD 20222562 /
FV 10220065	51044587 2120575600	POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p Štefánikova 1524 066 01 Humenné	A	13.10.22	21.10.22	90,-	FP - paušálny poplatok - odchyt psov /
FV 7294449531	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.10.22	21.10.22	82,39	FP - elektrická energia -09/2022- VO /
FV 2022024	36486019 2020025843	MIMAR METAL s.r.o. Mierová 62 066 01 Humenné	A	19.10.22	21.10.22	239,04	FP - výmena plynového topidla a osadenie /
FV 17400331	47852429 2024135014	HWG s.r.o. Mierová 066 01 Humenné	A	25.10.22	27.10.22	992,64	FP - bezbariérový vstup /
FV 20221026	53929268 1121878505	Ing. Martin Myšlan Nižná Sitnica 094 07 Nižná Sitnica	N	26.10.22	27.10.22	1 912,-	FP - osadenie schodov zo zámkovej dlažby /
FV 20220815	36498980 2021919801	LIM PO Jesenná 1 080 05 Prešov	N	26.10.22	28.10.22	121,70	FP - vlajka SR, vlajka EÚ /
FV 220005	50825488 1076275178	Ing. Matúš Karas Košarovce 094 06 Košarovce	N	26.10.22	02.11.22	500,-	FP - za audit individuálnej účtovnej záv /
FV 20221027	53929268 1121878505	Ing. Martin Myšlan Nižná Sitnica 094 07 Nižná Sitnica	N	26.10.22	02.11.22	2 175,-	FP - osadenie schodov na cintoríne-ku kr /

Počet faktúr celkom: 22

11 161,16 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: