

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2231972	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365/108 071 01 Michalovce	A	05.04.23	11.04.23	8,48	pripojenie do televízie /
FV 12023	42341396	JUDr.Ing. Zuzana Lodová Am Námestie slobody 066 01 Humenné	N	11.04.23	18.04.23	240,-	právne služby 1.Q/2023 /
FV 23010717	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	11.04.23	18.04.23	180,-	licenčný poplatok CRZ /
FV 3010004144	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.23	18.04.23	631,-	zemný plyn /
FV 2304421	53784634	Trust-sk s.r.o. Šrobárova 2668/13 058 01 Poprad	N	04.04.23	04.04.23	16,60	ovládanie dverí práčky /
FV 4723008333	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 84104 Bratislava	A	11.04.23	25.04.23	84,-	IIS MIS digit. kancelária /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.04.23	02.05.23	43,07	hovorné oču /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.04.23	02.05.23	19,49	hovorné stacionár /
FV 2231106108	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	18.04.23	25.04.23	22,80	autorská odmena za licenciu /
FV 2242023	34903046	Peter Fejér-PETINA Višňová 9 080 01 Prešov	N	20.04.23	02.05.23	89,-	dekontaminácia chladiacej miestnosti /
FV 202303721	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné	A	20.04.23	02.05.23	76,26	kancelárske a čistiace prostriedky /
FV 2023029	43564216	Ing. Stanislav Berta -JAST Partizánska 4 066 01 Humenné	N	20.04.23	02.05.23	73,44	oprava žalúzií /
FV 2320100	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 066 01 Humenné	A	04.05.23	11.05.23	29,28	pranie prádla stacionár /
FV 8327412744	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	05.05.23	17.05.23	32,-	telekomunikačné služby /
FV 2301070	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	05.05.23	17.05.23	128,-	dovoz stravy MŠ 4/2023 /
FV 2301069	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	05.05.23	17.05.23	301,-	strava detí limit rodičia /
FV 2301068	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	05.05.23	17.05.23	395,60	strava detí - réžia /
FV 2290105035	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.23	17.05.23	377,44	elektrina /
FV 376023	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.05.23	30.05.23	633,-	zmesový komunálny odpad /
FV 230009	47012196	Potraviny a rozličný tovar Slovenská Kajňa 094 02 Slovenská Kajňa	N	11.05.23	17.05.23	63,71	potraviny MŠ 4/2023 /
FV 112300007	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	12.05.23	21.06.23	1 245,50	obedové menu stacionár /
FV 112300008	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	12.05.23	07.06.23	639,20	obedové menu dôchodcovia /
FV 202304164	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné	A	28.04.23	11.05.23	17,05	kancelárske potreby /

Počet faktúr celkom: 23

5 345,92 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: