

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 6107401573	31321695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	04.01.22	07.01.22	1 566,72	stravné poukážky /
P 2620206843	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	10.01.22	13.01.22	99,-	predplatné mesačníka Právo pre ropo /
FV 2220227	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365/108 071 01 Michalovce	A	10.01.22	13.01.22	6,60	pripojenie do televízie /
FV 20220015	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierová 1907 066 01 Humenné	N	13.01.22	19.01.22	45,-	toner do tlačiarne /
FV 2750022651	31364501 2020480121	Železnice Slovenskej repub Klemensova 8 813 61 Bratislava	A	13.01.22	25.01.22	94,-	prenájom pozemku /
FV 202200211	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné	A	13.01.22	25.01.22	63,20	kancelárske potreby /
FV 202200210	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné	A	13.01.22	25.01.22	33,04	čistiace prostriedky /
FV 220156	37655264	Lubomír Ludvík WINDOORS L. Štúra 489 089 01 Svidník	N	14.01.22		180,-	zber a vývoz textilu /
P 222501037	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.01.22	28.01.22	54,96	prog.vybavenie mzdovej agendy pre r.2022 /
FV 4722000645	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 84104 Bratislava	A	19.01.22	28.01.22	84,-	IIS MIS dig. kancelária /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.01.22	28.01.22	10,87	splátka telefonov /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.01.22	28.01.22	40,-	hovorné /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.01.22	28.01.22	17,49	hovorné stacionár /
FV 220100180	00689980 2020510613	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševčenkova 10 066 01 Humenné	A	01.02.22	18.02.22	30,54	materiál /
FV 1433121	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	01.02.22	14.02.22	9,60	spracovanie ohlasenia o vzniku odpadu /
FV 15622	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	01.02.22	11.02.22	75,-	nálepky Fúra /
FV 2201010	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	04.02.22	11.02.22	96,-	dovoz stravy MS /
FV 2201009	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	04.02.22	11.02.22	238,14	strava detí MS 1/2022 /
FV 2201008	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	04.02.22	11.02.22	186,30	strava detí vecná réžia /
FV 56722	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.02.22	25.02.22	365,80	vývoz komunálneho odpadu 1/2022 /
FV 8299295367	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.02.22	18.02.22	32,-	telekomunikačné služby /
FV 2220009	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 066 01 Humenné	A	09.02.22	11.02.22	17,80	pranie prádla stacionár /
FV 112200002	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	10.02.22	11.04.22	531,40	obedové menu dochodcovia /
FV 112200001	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	10.02.22	11.04.22	1 191,-	obedové menu stacionár /
FV 2290105035	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.22	18.02.22	408,91	elektrina /
FV 192022	34294236	Zita Sivčová - SIDI Udavské 147 067 31 Udavské	N	16.02.22	16.02.22	208,70	maľovánky, antibakteriálne prostriedky /
FV 022022	47012196	Potraviny a rozličný tovar Slovenská Kajňa 094 02 Slovenská Kajňa	N	17.02.22	18.02.22	64,22	potraviny MŠ 1/2022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				5 750,29 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		