

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 222502025	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	09.02.22	11.02.22	142,80	update programov na rok 2022 /
FV 192022	323446	Spoločný obecný úrad Ptiči 067 41	N	09.02.22	04.03.22	1 007,-	príspevok na činnosť na rok 2022 /
FV 2220811	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365/108 071 01 Michalovce	A	09.02.22	11.02.22	6,60	pripojenie do televízie /
FV 4722003613	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 84104 Bratislava	A	09.02.22	18.02.22	84,-	IIS MIS dig. kancelária /
FV 22010241	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	09.02.22	18.02.22	192,-	licenčný poplatok /
FV 22010242	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	09.02.22	18.02.02	270,-	licenčný poplatok CUET /
FV 3010004144	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	09.02.22	14.02.22	464,-	plyn 2/2022 /
FV 2210001343	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.22	14.02.22	738,-	elektrina 1-2/2022 /
FV 2210001357	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.22	14.02.22	186,-	elektrina /
FV 202201343	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné	A	10.02.22	25.02.22	28,25	čistiace prostriedky /
FV 202201344	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné	A	11.02.22	25.02.22	65,33	kancelárske potreby /
FV 71290344	43908977	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	N	14.02.22	25.02.22	9,-	balíček škôla /
P 6473201579	31321695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	14.02.22	18.02.22	3 188,74	stravné poukážky /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.02.22	02.03.22	40,-	hovorné ocu /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.02.22	02.03.22	17,49	hovorné stacionár /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.02.22	02.03.22	10,87	splátka telefonov /
FV 2201025	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	03.03.22	04.03.22	152,-	dovoz stravy MŠ /
FV 2201024	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	03.03.22	04.03.22	230,79	strava detí MŠ /
FV 2201023	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	03.03.22	04.03.22	180,55	strava detí - vecná réžia /
FV 2290105035	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.22	17.03.22	246,62	elektrina /
FV 141422	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.03.22	22.03.22	378,-	smetné nádoby /
FV 220002	36202185	Excel Media Group, s.r.o. Okružná 1293/34 071 01 Michalovce	N	07.03.22	10.03.22	15,49	predplatné Podvihorlatské noviny /
FV 112200003	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	07.03.22	21.04.22	1 398,60	obedové menu stacionár 2/2022 /
FV 151222	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.03.22	22.03.22	370,64	vývoz odpadu 2/2022 /
FV 042022	47012196	Potraviny a rozličný tovar Slovenská Kajňa 094 02 Slovenská Kajňa	N	10.03.22	10.03.22	29,71	POTRAVINY MS /
FV 8301750239	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.03.22	17.03.22	23,90	telekomunikačné služby /
FV 8301811344	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.03.22	17.03.22	32,-	telekomunikačné služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 208522	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.03.22	29.03.22	6,-	nálepky Fura /
FV 112200004	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	05.04.22	05.05.22	669,-	obedove menu dochodcovia /
Počet faktúr celkom: 29				10 183,38 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		