

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                             | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                            |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                               |
| P<br>22902297                 | 31707874               | Baliarne obchodu, a.s. Pop<br>Hraničná 664/16<br>058 01 Poprad             | N          | 04.05.22 | 09.05.22 | 917,70     | popradský výber bylinných čajov<br>/          |
| FV<br>4722009718              | 47258314<br>2120112522 | SWAN, a.s.<br>Borská<br>84104 Bratislava                                   | A          | 09.05.22 | 17.05.22 | 84,-       | IIS MIS dig. kancelária<br>/                  |
| FV<br>2210001357              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                  | A          | 09.05.22 | 12.05.22 | 186,-      | elektrina<br>/                                |
| FV<br>2222612                 | 36586498<br>2021912574 | Minet Slovakia s.r.o.<br>Masarykova 6365/108<br>071 01 Michalovce          | A          | 09.05.22 | 12.05.22 | 6,60       | pripojenie do televízie<br>/                  |
| FV<br>3010004144              | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.o.<br>Hviezdoslavovo námestie 13<br>811 02 Bratislava | A          | 09.05.22 | 12.05.22 | 464,-      | zemný plyn<br>/                               |
| FV<br>223200096               | 44491191<br>2022723703 | Praktik textil s.r.o.<br>917 02 Trnava                                     | A          | 09.05.22 | 27.05.22 | 950,40     | utierky den matiek<br>/                       |
| FV<br>2210001343              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                  | A          | 10.05.22 | 12.05.22 | 738,-      | elektrina<br>/                                |
| FV<br>202204543               | 36466778<br>2020024699 | Kridla, s.r.o.<br>Mieorva 94<br>066 01 Humenné                             | A          | 10.05.22 | 17.05.22 | 33,02      | kancelárske potreby<br>/                      |
| P<br>220800058                | 46225625               | Nier Fine Wines SK, s.r.o.<br>Hattalova 12/A<br>831 03 Bratislava 3        | N          | 10.05.22 | 05.05.22 | 567,60     | reklamné predmety<br>/                        |
| FV<br>20220085                | 37776274<br>1040608459 | Ingrid Bakajsová BENET<br>Mierová 1907<br>066 01 Humenné                   | N          | 13.05.22 | 20.05.22 | 48,-       | toner do tlačiarne<br>/                       |
| FV<br>220122                  | 10679189               | Alena Žáková REÁL<br>Jasenovská 5137/1<br>066 01 Humenné                   | N          | 16.05.22 | 20.05.22 | 358,32     | nerezový križ dom smútku<br>/                 |
| FV<br>220050                  | 50469665               | WM Agentúra, s.r.o.<br>Štefánikova 1516/11<br>066 01 Humenné               | N          | 16.05.22 | 20.05.22 | 44,-       | samolepka s porezom<br>/                      |
| FV<br>0077390300              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava                  | A          | 16.05.22 | 20.05.22 | 10,87      | splátka telefonov<br>/                        |
| FV<br>0077390300              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava                  | A          | 16.05.22 | 27.05.22 | 43,-       | hovorné ocu<br>/                              |
| FV<br>0077390300              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava                  | A          | 16.05.22 | 27.05.22 | 17,49      | hovorné stacionár<br>/                        |
| FV<br>20220013                | 34756809               | Štefan Hruštinec<br>Kolárovice 602<br>013 54 Kolárovice                    | N          | 16.05.22 | 17.05.22 | 1 100,-    | den matiek-kultúrny program<br>/              |
| FV<br>22020064                | 43964478               | H end L TESARSTVO s.r.o.<br>Družstevná 26<br>066 01 Humenné                | N          | 25.05.22 | 20.05.22 | 3 547,42   | strešná krytina s prísl. a stav. rezivo<br>/  |
| FV<br>220066                  | 36202185               | Excel Media Group, s.r.o.<br>Okružná 1293/34<br>071 01 Michalovce          | N          | 24.05.22 | 01.06.22 | 90,-       | inzercia v novinách<br>/                      |
| FV<br>20220299                | 36498980<br>2021919801 | LIM PO, s.r.o.<br>Jesenná 1<br>080 05 Prešov                               | A          | 25.05.22 | 01.06.22 | 207,-      | kompozitová tabuľa<br>/                       |
| FV<br>20220529                | 54239303               | Lermontovova 911/3<br>811 05 Bratislava                                    | N          | 25.05.22 | 08.06.22 | 5,-        | reklmaná potlač textilu<br>/                  |
| FV<br>20220280                | 36475891               | IKAS, s.r.o.<br>Námestie slobody 48<br>066 01 Humenné                      | N          | 25.05.22 | 01.06.22 | 626,-      | Notebook Toshiba+exter. disk<br>/             |
| FV<br>491922                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                                 | A          | 31.05.22 | 12.06.22 | 231,90     | vývoz VKK<br>/                                |
| FV<br>2200108                 | 47458321<br>2023893960 | RedLine"s, s.r.o.<br>Jablož 121<br>067 13 Jablož                           | A          | 31.05.22 | 08.06.22 | 221,40     | odvoz a zneškodnenie odpadu<br>/              |
| FV<br>202229                  | 44014571<br>1035911195 | Ing. Ján Struňák<br>Jasenov 335<br>066 01 Humenné                          | N          | 31.05.22 | 08.06.22 | 295,-      | odb.prehliadka a skúška elekt.zariad.OCu<br>/ |
| FV<br>202228                  | 44014571<br>1035911195 | Ing. Ján Struňák<br>Jasenov 335<br>066 01 Humenné                          | N          | 31.05.22 | 08.06.22 | 110,-      | prehliadka a skúška elekt.zariadenia DS<br>/  |
| FV<br>2201068                 | 36506257               | PROALERGO s.r.o.<br>1. mája 14<br>066 01 Humenné                           | N          | 02.06.22 | 17.06.22 | 239,20     | strava detí-vecná réžia<br>/                  |
| FV<br>2201069                 | 36506257               | PROALERGO s.r.o.<br>1. mája 14<br>066 01 Humenné                           | N          | 02.06.22 | 17.06.22 | 305,76     | strava detí - rodičia<br>/                    |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                          | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva  |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|
|                               |                        |                                                                         |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                       |
| FV<br>2201070                 | 36506257               | PROALERGO s.r.o.<br>1. mája 14<br>066 01 Humenné                        | N          | 02.06.22 | 17.06.22 | 176,-      | dovoz stravy MS<br>/                  |
| FV<br>22020084                | 43964478               | H end L TESARSTVO s.r.o.<br>Družstevná 26<br>066 01 Humenné             | N          | 01.06.22 | 01.06.22 | 11 164,46  | strešná krytina s príslušenstvom<br>/ |
| FV<br>112200010               | 48334189               | GASTRONOMY BO s.r.o.<br>Námestie slobody 25<br>066 01 Humenné           | N          | 07.06.22 | 20.07.22 | 821,40     | obedové menu dôchodcovia<br>/         |
| FV<br>112200009               | 48334189               | GASTRONOMY BO s.r.o.<br>Námestie slobody 25<br>066 01 Humenné           | N          | 07.06.22 | 20.07.22 | 1 505,40   | obedové menu stacionár<br>/           |
| FV<br>8307375152              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava             | A          | 08.06.22 | 17.06.22 | 32,-       | telekomunikačné služby<br>/           |
| FV<br>523522                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                              | A          | 08.06.22 | 06.07.22 | 354,-      | vývoz komunálneho odpadu<br>/         |
| FV<br>2290105035              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice               | A          | 08.06.22 | 17.06.22 | 191,33     | elektrina<br>/                        |
| FV<br>102022                  | 47012196               | Potraviny a rozličný tovar<br>Slovenská Kajňa<br>094 02 Slovenská Kajňa | N          | 14.06.22 | 17.06.22 | 74,39      | potraviny pre MŠ<br>/                 |
| FV<br>2022005                 | 44801459<br>2022853492 | AGRO BARON s.r.o.<br>Duchnovičova 1677/4<br>06601 Humenné               | A          | 14.06.22 | 28.06.22 | 168,-      | údržba pozemkov-mulčovanie<br>/       |

Počet faktúr celkom: 36

25 934,66 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: