

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2225132	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365/108 071 01 Michalovce	A	06.09.22	08.09.22	6,60	pripojenie do televízie /
FV 3010004144	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.09.22	08.09.22	464,-	zemný plyn /
FV 4722020629	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 84104 Bratislava	A	08.09.22		84,-	IIS MIS digit. kancelária /
FV 2022020964	46082182	PAPER, s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	N	14.09.22	21.09.22	72,-	kancelársky papier /
FV 20220015	53739205	Ing. Martin Popčák Hlavná 2341/47A 079 01 Veľké Kapušany	N	14.09.22	31.10.22	4 000,-	vypracovanie proj.dokumentácie zb.dvor /
FV 202205	323781 2021173935	Obec Vyšné Ladičkovce 067 11	N	19.09.22	26.09.22	146,70	elektrina v nocovni SAD /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.09.22	26.09.22	19,49	hovorné stacionár /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.09.22	26.09.22	43,-	hovorné ocu /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.09.22	26.09.22	10,87	splátka telefonu /
P 7942001577	31321695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	19.09.22	22.09.22	2 297,86	stravné poukážky /
FV 220100021	53586719 2121414328	STRECH-MON, s.r.o. Kochanovce 284 066 01 Humenné	A	19.09.22	07.10.22	1 288,51	tabuľový plech + montáž /
FV 220215	36202185	Excel Media Group, s.r.o. Okružná 1293/34 071 01 Michalovce	N	19.09.22	21.09.22	37,60	inzercia v novinách /
FV 2022397	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	28.09.22	07.10.22	57,60	výkon funkcie TPO 3Q/2022 /
FV 995522	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.09.22	14.10.22	136,-	vývoz nebezpečného odpadu /
FV 202220	54198526	STAMIDO s.r.o.	N	28.09.22	29.09.22	2 314,88	schody cintorín /
FV 220928039	36515388	UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov	N	29.09.22	29.09.22	1 180,-	masážne kreslá 2 ks /
FV 220384	51985624	BeeM Seris s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.10.22	14.10.22	81,-	GDPR 3.Q/2022 /
FV 2201115	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	06.10.22	14.10.22	333,30	strava detí-vecná réžia /
FV 2201116	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	06.10.22	14.10.22	296,94	strava detí -limit rodičia /
FV 2201117	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	06.10.22	14.10.22	152,-	dovoz stravy MŠ /
FV 2500618002	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	06.10.22	20.10.22	503,71	stočné /
FV 2290105035	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.10.22	20.10.22	252,28	elektrina /
FV 1029022	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.10.22	27.10.22	413,40	vývoz komunálneho odpadu /
FV 32022	42341396	JUDr.Ing. Zuzana Lodová Am Námestie slobody 066 01 Humenné	N	10.10.22	18.10.22	240,-	právne služby 3.Q/2022 /
FV 2220305	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 066 01 Humenné	A	10.10.22	14.10.22	13,30	pranie prádla stacionár /
FV 8314797537	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.10.22	14.10.22	32,-	telekomunikačné služby /
FV 8314736832	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.10.22	14.10.22	27,24	telekomunikačné služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 162022	47012196	Potraviny a rozličný tovar Slovenská Kajňa 094 02 Slovenská Kajňa	N	12.10.22	14.10.22	108,78	potraviny MŠ /

Počet faktúr celkom: **28** **14 613,06 €**

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: