

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3010004144	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	08.12.21	09.12.21	450,30	zemný plyn 12/2021 /
FV 220210972	44984740	Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča	N	08.12.21	15.12.21	921,-	nábytok MŠ /
FV 210537	51985624	BeeM Seris s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	08.12.21	15.12.21	81,-	výkon funkcie GDPR /
FV 4721027397	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 84104 Bratislava	A	08.12.21	15.12.21	84,-	IIS MIS dig. kancelária /
FV 21290164	36815802	Lekárň Mária Humenné, s.r. Krátka 3 066 01 Humenné 1	N	08.12.21	15.12.21	678,60	vitamíny - stacionár /
FV 2216881	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365/108 071 01 Michalovce	A	08.12.21	09.12.21	4,90	pripojenie do televízie /
FV 20211710	36200361 2020060471	IN kom, spol. s r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice	A	10.12.21	21.12.21	229,74	vianočné ozdoby vločky /
FV 2112030	45352305	MK hlas s.r.o. Bernoláková 73/5 083 01 Sabinov	N	10.12.21	21.12.21	1 845,96	zvonkohra /
FV 20217019	54124191	Alphabet project s.r.o. Strojárska 3426/11C 040 01 Košice-Staré Mesto	N	13.12.21	21.12.21	500,-	vypracovanie projektu Detské ihriská /
FV 20210703	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	13.12.21	21.12.21	1 033,-	kalendáre a vianočné pozdravy /
FV 2500444022	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	14.12.21	21.12.21	373,76	vodné, stočné /
FV 210100014	53586719 2121414328	STRECH-MON, s.r.o. Kochanovce 284 066 01 Humenné	A	16.12.21	21.12.21	535,92	oprava strechy /
FV 213200287	44491191 2022723703	Praktik textil s.r.o. 917 02 Trnava	A	16.12.21	21.12.21	303,12	uteráky, utierky /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	22.12.21	29.12.21	17,49	hovorné stacionár /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	22.12.21	29.12.21	41,50	hovorné ocu /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	22.12.21	29.12.21	10,87	splátka mobilných telefonov /
FV 1521	41537793	Mgr. Ladislav Milko Bílikova 14 841 01 Bratislava	N	22.12.21	29.12.21	200,-	Mikuláš na koči /
FV 202100677	50774336	Periskop s.r.o. - člen Kom Park Mládeže 1 040 01 Košice-Staré Mesto	N	27.12.21	07.01.22	6,-	Periskop pre riaditeľov MŠ predplatné /
FV OPS17262021	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 11 010 11 Žilina	A	30.12.21	20.12.21	69,35	poplatok za vedenie účtu majiteľa CP /
FV 2021512	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	04.01.22	13.01.22	116,16	výkon funkcie TPO, vypracovanie dokument /
FV 2290105035	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.01.22	19.01.22	409,51	elektrina /
FV 8297444106	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.01.22	19.01.22	25,74	telekomunikačné služby /
FV 2500452517	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	10.01.22	19.01.22	493,57	vodné stočné /
FV 1330621	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.01.22	25.01.22	366,24	vývoz odpadu 12/2021 /
FV 21732	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. Papín 96 067 33 Papín	A	10.01.22	13.01.22	175,80	posypová soľ /
FV 42021	42341396	JUDr. Ing. Zuzana Lodová Am Námestie slobody 066 01 Humenné	N	10.01.22	13.01.22	240,-	právne služby IV.Q/2021 /
FV 1313621	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.01.22	19.01.22	24,-	vývoz jedlých olejov /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2101211	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	10.01.22	13.01.22	123,05	strava detí MS - réžia /
FV 2101212	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	10.01.22	13.01.22	157,29	strava detí MS /
FV 2101213	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	10.01.22	13.01.22	90,-	dovoz stravy MS 12/2021 /
FV 3010004144	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	12.01.22	19.01.22	612,85	vyúčtovanie rok 2021 /
FV 2210001343	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.01.22	19.01.22	637,06	vyúčtovanie roka 2021 /
D 2210001357	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.01.22	31.01.22	49,97	vyúčtovanie roka 2021 /
FV 112100023	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	12.01.22		1 033,60	obedové menu stacionár /
FV 112100024	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	12.01.22	11.02.22	476,80	obedové menu dôchodcovia /
FV 212021	47012196	Potraviny a rozličný tovar Slovenská Kajňa 094 02 Slovenská Kajňa	N	12.01.22	19.01.22	35,35	potraviny MS 12/2021 /
FV 2021373	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497 066 01 Humenné	A	17.01.22	28.01.22	25,-	vianočné pranie /

Počet faktúr celkom: 37

12 478,50 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: