

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Faktúry za 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 1022092000	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	05.09.22	06.09.22	36,-	výkon ZO za 09/2022 /
FV 9700094770	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	05.09.22	06.09.22	133,99	vývoz obsahu žúmp /
FV 8698046045	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	05.09.22	06.09.22	4,-	plyn-záloha /
FV 8698046004	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	05.09.22	06.09.22	26,-	plyn-záloha /
FV 8698045689	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	05.09.22	06.09.22	58,-	plyn-záloha /
FV 202221	50653318 1084158042	Mikuláš Gerenyi-THE NOTORI Dukelských hrdinov 19 076 43 Čierna nad Tisou	N	05.09.22	06.09.22	330,-	celoplošná dezinfekcia komárov /
FV 22105	14335255 1020691133	LELESPRESS -Ladislav Kopas Hlavná 076 84 Leles	A	05.09.22	06.09.22	240,-	reportáž,fotenie,uverejnenie článku /
FV 8312746909	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.09.22	06.09.22	20,89	internet /
FV 8312770960	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.09.22	06.09.22	49,98	pevná sieť /
FV 202201891	47083832 2023760354	Jopka,s.r.o. Tomášikova 33 05801 Poprad	A	07.09.22	07.09.22	70,10	termo misky pre ŠJ /
FV 220702	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	07.09.22	08.09.22	69,70	kanc. material /
FV 20220843	36170984 2020056148	Febra spol.s.r.o Pribenicka 5 077 01 Kráľ.Chlmec	A	08.09.22	08.09.22	58,98	lepidlo,brizolit-DHZ /
FV 939822	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	20.09.22	22.09.22	580,68	odvoz odpadu v 08/2022 /
FV 2022103	37538471 1024059619	Kostovčík Ľubomír- KOSTOVČ Komenského 47 075 01 Trebišov	N	20.09.22	22.09.22	40,-	kontrola a čistenie komína MŠ /
FV 2022212	45005168/ 1023832590	Ing. Ján Kočíš BEPOP Ľud. Kukorelliho 1 071 01 Michalovce	N	20.09.22	22.09.22	100,-	za služby v obl. CO za 3.Q /
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	22.09.22	22.09.22	125,28	spotreba el. 9B.J. v 08/2022 /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	22.09.22	22.09.22	123,40	spotreba el. OCU v 08/2022 /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	22.09.22	22.09.22	53,75	spotreba el. -MŠ-za 08/2022 /
FV 8313296181	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	22.09.22	22.09.22	228,10	mobil za 08/2022 /
FV 20220475	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	22.09.22	22.09.22	156,30	náhradné diely /
FV 202200038	54492840 2121704145	PRO AUDIO s.r.o. Družstevná 491 914 41 Horné Srnie	A	29.09.22	30.09.22	271,20	rozhlas-6ks /

Počet faktúr celkom: 21

2 776,35 €

Vyhotovil: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil: