

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8707567443	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	02.03.22	02.03.22	590,-	Plyn /
F 20220033	46534555 1033654182	Milan Ečegi-PROFI KRTKOVAN Davidovská 301 09413 Sačurov	N	02.03.22	02.03.22	130,-	Čistenie odpadového potrubia v MŠ /
F 2266840	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	03.03.22	03.03.22	13,90	Prenájom rohoží /
F 2022035	35554975 1070562163	JUDr.Vladimír Baťalík Štefana Kukuru 07101 Michalovce	N	07.03.22	07.03.22	360,-	Právne služby /
F 221003018	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.03.22	08.03.22	30,-	Konverzia dát /
F 8301740668	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.03.22	15.03.22	14,99	Telefón MŠ /
F 8301740651	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.03.22	15.03.22	45,72	Telefón /
F 2201001183	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 82101 Bratislava	A	09.03.22	09.03.22	7,-	Členský poplatok /
F 00200/2022	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 93587 SANTOVKA	N	09.03.22	10.03.22	330,-	Pera /
F 7293165847	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.03.22	15.03.22	1 507,60	EI.energia MŠ /
F 7294546433	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.03.22	21.03.22	758,42	EI.energia /
F 1630/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	10.03.22	20.03.22	666,12	Zmesový komunálny odpad 2-2022 /
F 7112220641	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 04291 Košice	A	11.03.22	15.03.22	25,06	Vyjadrenie k fyz.infraštruktúre /
F 04220023	44618981	EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o. Michalská 81103 Bratislava	A	14.03.22	15.03.22	469,98	Oprava verejného osvetlenia /
F 2655336140	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	14.03.22	15.03.22	36,12	Telefón /
F F220132	31685064 2020498139	DECENT SC s.r.o. T.J.Moussona 07101 Michalovce	A	14.03.22	15.03.22	51,-	Servisné práce PC a skartovačky /
F FV220357	47102357	PAPIER LECHMAN S.R.O. Močarianska 07101 Michalovce	N	16.03.22	16.03.22	66,40	Školské potreby HN /
F 20220003	51401843 2120688570	RENÁTKA GROUP s.r.o. 07241 Remetské Hámre	A	16.03.22	16.03.22	252,-	Akcia pre dôchodcov /
F 12200117	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	16.03.22	16.03.22	30,-	Odchyt psov /
F 2221102199	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 82108 Bratislava 2	A	16.03.22	16.03.22	14,28	Rozhlas /
F 2138/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	17.03.22	17.03.22	283,80	Vývoz VKK /
F 2022040	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	17.03.22	17.03.22	482,40	Oprava verejného osvetlenia /
F 770470668	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	A	22.03.22	22.03.22	484,72	Stravné lístky /
F 1182022	34903046	Peter Fejér- PETINA šňová 08001 Prešov	N	23.03.22	30.03.22	80,-	Dekontaminácia chladiaceho boxu /
F 2500496298	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	28.03.22			Stočné budova TJ ŠM /
F 3/2022	0035543787	Školská jedáleň 07232 Jovsa	N	29.03.22	29.03.22	50,40	Strava MŠ /
F 2509/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	29.03.22	30.03.22	93,36	Vývoz nebezpečného odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2022118	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 08221 Veľký Šariš	A	30.03.22	11.04.22	240,-	Dopl. žiadosti o poskyt.NFP z en.fondu /

Počet faktúr celkom: 28

7 113,27 €

Vyhotoval: Gabriela Matušková

Kontroloval:

Schválil: