

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202206	51590859	BC. Stanka Bodnár Puškonova 23 07501 Trebišov	N	01.06.22	01.06.22	40,-	FP - za cukrová vata MDD v ZŠ /
F 12200001	54567891	Červený dvor Kuzmická ulica 147 07617 Čeľovce	N	02.06.22	03.06.00	196,80	FP - za jazdu na koni MDD v ZŠ /
F 125212201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	06.06.22	07.06.22	58,67	FP - za potraviny ŠJ /
F 2100003782	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	08.06.22	08.06.22	40,73	FP - za potraviny ŠJ /
F 22092	31698948 2020495576	VIKTORIA-HAMOR, s.r.o. Šugovská dolina 10 04425 Medzev	A	08.06.22	08.06.22	199,20	FP - za VŠMAT /
F 8678577632	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	07.06.22	08.06.22	59,-	FP - za plyn MŠ /
F 8678577633	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	07.06.22	08.06.22	221,-	FP - za plyn Obec /
F 8678577649	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	07.06.22	08.06.22	771,-	FP - za plyn ZŠ /
F 202206002	36591891 2022001465	NOVICOM s.r.o Slivník 61 076 12 Slivník	A	09.06.22	06.07.22	208 770,32	FP - za stavebné práce a dodávky vodovod /
F 220004991	45965340	KAMIKO Kremnička 5 97403 Banská Bystrica	N	10.06.22	13.06.22	85,26	FP - za termo obedáre /
F 1000167926	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2	A	13.06.22	14.06.22	11,52	FP - upgrade výpočtovej techniky /
F 135612201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	14.06.22	14.06.22	84,66	FP - za potraviny ŠJ /
F 2100003957	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	14.06.22	14.06.22	28,01	FP - za potraviny ŠJ /
F 9700086242	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	16.06.22	16.06.22	72,-	FP - za likvidáciu tekutých odpadov /
F 5680903665	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	22.06.22	23.06.22	22,70	FP - za telefón ZŠ /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	22.06.22	23.06.22	123,35	FP - za telefón /
F 220035	46801383	DEFI Trade, s.r.o. 645 92526 Reča	N	22.06.22	22.06.22	196,-	FP - za smaltovaný kotol /
F 2022001	48029173	Ing. Štefan Beľuš Pri nemocnici 499/11 040 01 Košice -JUH	N	21.06.22	23.06.22	350,-	FP - za maliarske práce a materiál /
F 2100004172	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	22.06.22	23.06.22	57,73	FP - za potraviny ŠJ /
F 9700086437	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	17.06.22	23.06.22	72,-	FP - za vývoz obsahu žump /
F 221006065	31666108	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 08001 Prešov	N	23.06.22	23.06.22	60,-	FP - za školenie /
F 143802201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	23.06.22	23.06.22	87,72	FP - za potraviny ŠJ /
F 22014703	44918682	KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. Narcisová 44 82101 Bratislava	N	24.06.22	28.06.22	46,35	FP - knihy časopisy noviny /
F 1212204536	43829171 2022512756	AITEC spol. s r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	24.06.22	28.06.22	278,63	FP - pracovné učebnice a zošity /
F 2211560	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510/96 04011 Košice	N	24.06.22	28.06.22	133,30	FP - pracovné zošity, učebnice /
F 2211531	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510/96 04011 Košice	N	24.06.22	28.06.22	159,20	FP - AJ pracovné zošity, učebnice /
F 20228916	50434870	Vydavateľstvo Don Bosco Miletičova 7 82108 Bratislava	N	22.06.22	28.06.22	32,-	FP - pracovné zošity - náboženstvo /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1310196	17058520 2021526188	Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica	A	27.06.22	28.06.22	35,-	FP - za potvrdenie k projektu /
F 2022033	51192055	DGD Trade s.r.o. Majerská 146/15 07614 Michalany	N	27.06.22	28.06.22	369,24	FP - za dodávku a montáž sietí /
F 22816007	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	04.07.22	06.07.22	622,11	FP - za potraviny ŠJ /
F 220566	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	08.07.22	14.07.22	92,40	FP - upgrade výpočtovej techniky /
F 739322	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	13.07.22	19.07.22	146,92	FP - za vývoz TKO nebezpečný odpad /
F 696922	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	12.07.22	19.07.22	555,12	FP - za vývoz TKO /

Počet faktúr celkom: 33

214 077,94 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: