

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		
F 202249082	31333532 2020317068	ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	05.09.22	05.09.22	253,44	FP - upgrade výpočtovej techniky /
F 1242022	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	05.09.22	05.09.22	40,-	FP - za BOZP PO /
F 2100005571	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	08.09.22	09.09.22	35,21	FP - za potraviny ŠJ /
F 199012201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	08.09.22	09.09.22	87,95	FP - za potraviny ŠJ /
F 012122022	52365921	OLYMP ERBY s.ro. Maďarovská 145 935 87 Santovka	N	07.09.22	09.09.22	515,88	FP - za VŠMAT BATERKY /ERB/ /
F 8678668649	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	05.09.22	09.09.22	771,-	FP - za plyn ZŠ /
F 8678668635	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	05.09.22	09.09.22	425,-	FP - za plyn obec /
F 8678668634	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	05.09.22	09.09.22	114,-	FP - za plyn MŠ /
F 220305	46247815	tender consult s.r.o. 072 36 Klokočov 45	N	07.09.22	09.09.22	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 22302581	36174319 2020051055	NOMland s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	07.09.22	09.09.22	196,-	FP - za ležadlo predškolači MŠ /
F 7201038679	53528654	Up Déjeuner, s.r.o Tomášiková 16529/23 821 01 Bratislava	N	09.09.22	09.09.22	105,54	FP - za strav. lístky, poštovné /
F 9700096137	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	16.09.22	19.09.22	105,53	FP - za služby - rozbor vody /
F 9700095955	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	16.09.22	19.09.22	79,-	FP - za vývoz obsahu žump /
F 2290284408	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.22	19.09.22	91,30	FP - za elektrina bow. /
F 2290139808	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.22	19.09.22	191,06	FP - za elektrina VO+KD /
F 2290118051	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.22	19.09.22	77,30	FP - za elektrinu MŠ /
F 2290252878	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.22	19.09.22	81,96	FP - za elektrina obec /
F 203462201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	16.09.22	19.09.22	48,85	FP - za potraviny ŠJ /
F 2100005793	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	16.09.22	19.09.22	41,16	FP - za potraviny ŠJ /
F 9700095836	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	12.09.22	21.09.22	194,53	FP - za dovoz vody cisternou /
F 0672022	45360090	Eli-Geo, s.r.o. Lučkovce 24 072 03 Moravany	N	20.09.22	21.09.22	250,-	FP - za geometrický plán /
F 0682022	45360090	Eli-Geo, s.r.o. Lučkovce 24 072 03 Moravany	N	20.09.22	21.09.22	300,-	FP - za geometrický plán /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	21.09.22	22.09.22	127,17	FP - za telefón /
F 5694554184	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	21.09.22	22.09.22	9,05	FP - za telefón /
F 591438092022	51231735	MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 11 08001 Prešov	N	08.09.22	07.09.22	44,98	FP - za škol.potreby predškolači MŠ /
F 208812201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	23.09.22	26.09.22	93,05	FP - za potraviny ŠJ /
F 2100005998	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	23.09.22	26.09.22	46,62	FP - za potraviny ŠJ /

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		
F 242022	44726805 1080640847	Tomáš Baran Medzi Jarky 152 07612 Kuzmice	A	22.09.22	26.09.22	200,-	FP - za čistenie kompostoviska /
F 2100006203	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	30.10.22	03.10.22	48,02	FP - za potraviny ŠJ /
F 22816008	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	03.10.22	03.10.22	621,79	FP - za potraviny ŠJ /
F 1059122	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	10.10.22	10.10.22	559,80	FP - za vývoz TKO /
F 220100013	43996370 1044921339	Mango video studio 172 082 03 Janovík	A	10.10.22	11.10.22	399,-	FP - za natočenie videa /
F 2217247	54379431	4Home CEE, s.r.o. Vajanského nábrežie 5 81102 Bratislava	N	08.09.22	08.09.22	94,27	FP - za plastové tácky /

Počet faktúr celkom: 33

6 328,46 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: