

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Faktúry za 11/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1022111958	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	02.11.22	04.11.22	36,-	za výkon ZO v 11/2022 /
FV 9700100792	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	02.11.22	04.11.22	133,99	Vývoz obsahu žump-9BJ /
FV 2004088735	35722517 2021388226	DUEL-PRESS, s.r.o. Bajkalská B 821 01 Bratislava	A	02.11.22	04.11.22	158,80	Vasárnap, Új szó /
FV 2200049	10800271 1023676885	Jolana Ujháziová -KORONA HLAVNÁ 07636 Veľký Kamenec	A	03.11.22	04.11.22	130,50	strava 9x-voľby doOSJ a OSO 2022 /
FV 8669066305	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.11.22	04.11.22	295,-	plyn-záloha za OcU /
FV 8669066361	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.11.22	04.11.22	4,-	plyn-záloha-kasáreň /
FV 8669066320	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.11.22	04.11.22	133,-	plyn-záloha-MŠ /
FV 8316421140	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.11.22	04.11.22	20,89	internet /
FV 8316441698	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.11.22	04.11.22	51,35	pevná sieť /
FV 1192022	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	08.11.22	09.11.22	573,20	odvoz ZKO v 10/2022 /
FV 7201046907	53528654	Up Dejeuner, s. r. o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	08.11.22	09.11.22	642,02	strav.lístky na 10,11,12/2022 /
FV 12200154	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psikom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	08.11.22	09.11.22	40,-	paušálny poplatok za 10/2022 /
FV 2280001552	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.11.22	09.11.22	813,-	elektrina-záloha /
FV 20220031	33152403 1020691870	Viola Kosztyuová -UNIMIX Hlavná 07683 Svätušie	A	09.11.22	09.11.22	69,23	br. stehno pre ŠJ pri MŠ /
FV 170784	44495943 1080252261	Vojtech Bodzáš -Elektro-Bo Hlboká 1263 077 01 Kráľovský Chlmec	A	11.11.22	16.11.22	2 049,-	montáž klimat. do Agit.str. + Pož.zbroj. /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.11.22	16.11.22	103,72	spotreba el. za 10/2022-OCU /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.11.22	16.11.22	77,10	spotreba el. za 10/2022-MŠ /
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.11.22	16.11.22	198,65	spotreba el. za 10/2022 -9B.J. /
FV 1228922	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	14.11.22	16.11.22	9,60	prenájom VKK /
FV 1228822	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	14.11.22	16.11.22	1 434,74	odvoz a likvidácia z VKK /
FV 011122	51268841 2120656186	BOROSTYÁN s.r.o. Hlavná 077 01 Kráľovský Chlmec	A	16.11.22	16.11.22	210,-	strava-pohostenie-ustanov.zasadnutie /
FV 8316974147	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	22.11.22	22.11.22	35,84	mobil /
FV 22558	51132907 2120598700	Sponka s.r.o. Štefánikova 02001 Púchov	N	23.11.22	24.11.22	31,-	zošívacia + náplň /
FV 1263722	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	24.11.22	24.11.22	36,-	vývoz jedlých olejov /
FV 7202000755	53528654	Up Dejeuner, s. r. o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	28.11.22	28.11.22	540,57	darčkové poukážky rok 2022 /
FV 202222	44093349 1079661946	TOMAN-Tomáš Nagy Európska 076 36 Veľký Kamenec	N	28.11.22	28.11.22	120,-	oprava kuch. pultu /
FV 6204896310	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s Pasienkova 2G 821 06 Bratislava	A	29.11.22	29.11.22	27,69	rezačka polystyrénu /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022**

Faktúry za 11/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27		7 974,89 €					
Vyhotovil: Ildikó Juhászová			Kontroloval:		Schválil:		

