

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1022081508	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.08.22	09.08.22	48,-	výkon zodpovednej osoby 08 /
FA 8688331870	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.08.22	11.08.22	54,-	zemný plyn KD /
FA 8688331500	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.22	11.08.22	40,-	zemný plyn OcU/MŠ /
FA 2270001266	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.08.22	11.08.22	25,-	el.energia sklad, HZ, cintorín /
FA 2020220759	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	03.08.22	12.09.22	13,97	kuchynský odpad ŠJ 07 /
FA 2290115903	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.08.22	17.08.22	87,07	el.energia KD /
FA 2290175632	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.22	17.08.22	134,47	el.energia VO /
FA 2290155071	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.22	17.08.22	98,72	el.energia OcU/MŠ /
FA 2020220724	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.08.22	12.09.22	696,66	zber TKO 07 /
FA 2020220737	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.08.22	12.09.22	18,26	správa cintorína 07 /
FA 20220128	46720359 1084115538	Tomáš Dolný - tombus Sládkovičová 053 61 Spišské Vlachy	A	08.08.22	17.08.22	198,24	autobusová preprava účastníkov KFS /
FA 8311024271	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.08.22	11.08.22	39,98	telefóny - pevné linky OcU a MŠ /
FA 2290325924	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.08.22	17.08.22	22,04	el.energia dom č.147 /
FA 2355068	50370294 2120292185	Gigaprint s.r.o. Kuzmányho 30 911 01 Trenčín	A	12.08.22	12.08.22	120,60	dobierka - sada tonerov Brother OcU /
FA 0339030710	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.08.22	07.09.22	28,50	služby mobilného operátora /
FA 2355223	50370294 2120292185	Gigaprint s.r.o. Kuzmányho 30 911 01 Trenčín	A	15.08.22	15.08.22	24,40	dobierka - toner Brother OcU /
FA 2320394	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	17.08.22	12.09.22	40,75	prenájom a servis rohoží MŠ /
FA 2240589	36463906 2020021553	Prometeus - SL s.r.o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.08.22	17.08.22	2 480,40	výstroj a výzbroj pre DHZO /
FA 30335270	35701722 2020356503	DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava	A	25.08.22	12.09.22	11,10	zákl.balík TV programov pre MŠ /
FA 20220028	52297811	Milada Bakšiová Ulica SNP 1053/7 053 42 Kropáčy	N	31.08.22	12.09.22	71,-	likvidácia odpadu zo žumpy MŠ /
FA 722022	31951031 1023587103	JUDr. Dáša Bajanová Starosaská 3 052 01 Spišská Nová Ves	A	31.08.22	12.09.22	613,96	služby právneho zástupcu /
FA 72225359	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	31.08.22	12.09.22	115,02	potraviny ŠJ /
FA 1902022	34528041	Lazor Jozef Hviezdoslavova 053 61 Spišské Vlachy	N	31.08.22	09.11.22	7 236,70	zriadenie vodovodnej prípojky OcU/MŠ /
FA 2022084	36468002 2020012874	Eneco, s.r.o. Budovateľská 38 080 01 Prešov	A	31.08.22	28.09.22	750,-	energetický certifikát na admin.budovu /

Počet faktúr celkom: 24

12 968,84 €

Vyhotovil: Gabriela Kožárová

Kontroloval:

Schválil: