

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8697986039	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.07.22	07.07.22	40,-	zemný plyn MŠ /
FA 8697986494	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.07.22	07.07.22	54,-	zemný plyn KD /
FA 1022071546	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.07.22	07.07.22	48,-	výkon zodpovednej osoby /
FA 2270001266	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.07.22	07.07.22	25,-	elektrická energia sklad,HZ,cintorín /
FA 20220426	36580040 2021839611	PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27/1707 071 01 Michalovce	A	01.07.22	07.07.22	176,64	značka s príslušenstvom - elektronabíj. /
FA 20221559	44158831 1076507344	Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁ Borzagoš 1086/63 951 31 Močenok	A	01.07.22	01.07.22	22,20	dobierka - cukor fareb. na cukrovú vatu /
FA 2209025	35560428 2021938292	SEZO - Spiš, združenie obc Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	04.07.22		1 363,44	členský prisp., prisp. projekt ISNO /
FA 120220051	46129464 2023257621	PKVK-stav, s.r.o. Gelnica Hlavná 96 056 01 Gelnica	A	07.07.22		213 589,79	Zníženie energet.náročnosti AB /
FA 120220052	46129464 2023257621	PKVK-stav, s.r.o. Gelnica Hlavná 96 056 01 Gelnica	A	07.07.22		33 165,06	"ZENAB" - Dodatok č.2 ZML - navyšenie /
FA 2020220632	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.07.22	20.07.22	18,26	správa cintorína 06 /
FA 2020220618	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.07.22	28.07.22	498,95	zber TKO 06 /
FA 2290175632	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.07.22	20.07.22	127,10	el.energia VO /
FA 2290155071	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.07.22	20.07.22	130,81	el.energia Ocu/MŠ /
FA 2290115903	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.07.22	20.07.22	43,37	el.energia KD /
FA 7220018	48126136 2120066212	TLM Trans, s.r.o. Hviezdoslavova 5 083 01 Sabinov	A	11.07.22	20.07.22	78,-	mobilné WC (Hurá prázdniny) /
FA 8309148026	35763469 2020273893	T-COM Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	11.07.22	20.07.22	39,98	telefóny - pevné linky Ocu a MŠ /
FA 2290325924	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.22	20.07.22	22,04	el.energia - dom č.147 /
FA 2020220680	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	13.07.22	20.07.22	27,94	kuchynský odpad ŠJ 06 /
FA 0339030710	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.07.22	20.07.22	21,-	služby mobilného operátora /
FA 20221921	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	18.07.22	20.07.22	150,-	školenie DHZO - obsluha motorovej píly /
FA 6153032329	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	18.07.22	20.07.22	64,99	Verbatim 2TB externý HDD /
FA 2022225	36485659 2020020783	AVARM, s.r.o. Budovateľská 131/2873 058 01 Poprad	A	19.07.22	20.07.22	1 000,-	výkon stavebného dozoru "ZENAB" /
FA 20220004	53935187 2121529091	ZÁBAVIŠKO s.r.o. Jazerná 5 040 01 Košice - mestská časť Juh	N	19.07.22	20.07.22	300,-	prenájom šliapacích kár "Hurá prázdniny" /
FA 20220046	48121584 2120048073	Joe Laughter s.r.o. K Surdoku 1 080 01 Prešov	N	19.07.22	20.07.22	960,-	prenájom zábavných atrakcií "Hurá prázdn" /
FA 2202932	36582115 7257279051	PACIGA s.r.o. Zimná 88 05201 Spišská Nová Ves	A	20.07.22	28.07.22	30,62	potraviny ŠJ /
FA 60442220	17147786 2020518962	Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	20.07.22	28.07.22	39,26	potraviny ŠJ /
FA 221490	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	20.07.22	28.07.22	56,53	ovocie, zelenina ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 3242022	54099056 2121577128	Mäso Marton s. r. o. Zemanská ulica 203/42 053 42 Krompachy	A	20.07.22	28.07.22	52,72	mäso ŠJ /
FA 522145100	36500968 2021918459	PVPS a.s Poprad Hraničná 17 058 89 Poprad	A	21.07.22	28.07.22	57,47	odber vody /
FA 2311093	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	21.07.22	09.08.22	41,93	prenájom rohože MŠ /
FA 5202059	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s. r. o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	A	22.07.22	22.07.22	361,27	poháre, naberačky do KD /
FA 30335270	35701722 2020356503	DIGI TV Einsteinová 21 851 01 Bratislava	A	25.07.22	09.08.22	11,10	zákl.balík TV programov pre MŠ /
FA 220100092	33050368 1020685424	Sýkor Štefan Mariánske námestie 8 053 04 Spišské Podhradie	A	31.07.22	11.08.22	825,70	ubytovanie účinkujúcich na KFS z PL /
FA 7220026	48126136 2120066212	TLM Trans, s.r.o. Hviezdoslavova 5 083 01 Sabinov	A	31.07.22	09.08.22	78,-	mobilné WC "KFS" /
FA 2200944	00687022	EKOTEC s.r.o. Lamačská cesta 841 03 Bratislava	N	31.07.22	11.08.22	193,20	ročná kontrola detských ihrísk /

Počet faktúr celkom: 35

253 714,37 €

Vyhotoval: Gabriela Kožárová

Kontroloval:

Schválil: