

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1022051539	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.05.22	05.05.22	48,-	výkon zodpovednej osoby 05 /
FA 8697925572	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.05.22	16.05.22	54,-	zemný plyn KD /
FA 8697925119	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.05.22	16.05.22	102,-	zemný plyn MS/OcU /
FA 220046	36700479 2022274870	ZAHY s.r.o. Jesenského 8 053 42 Krompachy	A	02.05.22	16.05.22	1 398,78	elektroinstalacne prace a material MFI /
FA 2022014	47142260 2023762763	Perun Elektromobility, s. Fraňa Kráľa 66 071 01 Michalovce	A	02.05.22	16.05.22	5 866,50	dodávka a montáž el.nabíjacej stanice /
FA 2270001266	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.05.22	16.05.22	25,-	el.energia HZ, sklad, cintorin /
FA 2290175632	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.05.22	16.05.22	157,21	el.energia VO /
FA 2290155071	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.05.22	16.05.22	145,97	el.energia MS/OcU /
FA 2290115903	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.05.22	16.05.22	72,28	el.energia KD /
FA 8305439118	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.05.22	16.05.22	40,14	pevné telefónne linky OcU a MS /
FA 2020220369	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.05.22	18.05.22	619,25	zber TKO 04 /
FA 2020220357	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.05.22	18.05.22	869,74	likvidácia odpadu VOK /
FA 2020220384	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.05.22	18.05.22	18,26	správa cintorína 04 /
FA 71348447	43908977	KOMENSKÝ, s.r.o. Košice Park Mládeže 1 040 01 Košice	N	09.05.22	18.05.22	9,-	ročný prístup do e-Knižnice MŠ /
FA 20220001	30671981 1032820030	Branislav Franko Cintorínska 5 053 42 Krompachy	A	09.05.22	18.05.22	408,20	oprava hasičskej techniky PS-12 /
FA 2020220413	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	09.05.22	18.05.22	20,95	kuchynský odpad 04 /
FA 2022207	43500838 1076720271	Marián Baláz JAMA 462 951 33 Hájske	N	11.05.22	18.05.22	29,-	album školáka - predškoláci MŠ /
FA 1029	00329053 2020727676	Obec Dúbrava Dúbrava 54 053 05 Dúbrava	A	12.05.22	18.05.22	76,32	kysnuté záviný - akcia Jednota dôchodcov /
FA 0339030710	35692720 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.05.22	02.06.22	21,96	služby mobilného operátora /
FA 20220199	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 17 831 03 Bratislava 3	A	19.05.22	02.06.22	25,-	školenie DPO strojník pre DHZO /
FA 30335270	35701722 2020356503	DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava	A	24.05.22	02.06.22	11,10	zákl.balík TV programov pre MŠ /
FA 005552022	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s. r. o. Maďarovská 145 935 87 Santovka	A	25.05.22	02.06.22	132,16	konzoly na vľajky exteriérové /
FA 2022026	54072069 1049929276	Katarína Királyová 287 925 08 Čierny Brod	N	30.05.22	30.05.22	32,-	dobierka - vrecúška s menom predškoláci /

Počet faktúr celkom: 23

10 182,82 €

Vyhotoval: Gabriela Kožárová

Kontroloval:

Schválil: