

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1022070090	50528041	Osobnuydaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.07.22	08.07.22	42,-	Služby os.údaj 072022 /
FP 20220009	52423573 2121025071	Support 42, s.r.o. Alžbetina 635/55 04001 Košice-Staré Mesto	N	01.07.22	13.07.22	3 722,60	Vodovod-arch.správa /
FP 202213	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	01.07.22	13.07.22	66,80	Réžia stravy za 062022 /
FP 202212	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	01.07.22	13.07.22	53,20	Strava za 062022 /
FP 70300432	35712783 2020227616	FAST PLUS s.r.o. Na pántoch 18 83106 Bratislava	A	04.07.22	13.07.22	339,-	Umývačka riadu BEKO /
FP 8151223694	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.07.22	13.07.22	1 286,-	Dodávka plynu 072022 /
FP 9700088339	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	06.07.22	13.07.22	124,52	Dovoz vody ONB /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.07.22	13.07.22	10,80	Zemný plyn nová MŠ /
FP 8309159560	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	08.07.22	13.07.22	38,17	Telefón MŠ a obec /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.07.22	13.07.22	211,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 2250309954	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.07.22	13.07.22	332,-	Dodávka EE vodovod /
FP 713822	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.07.22	19.07.22	1 000,20	Vývoz kom.odpadu /
FP 9700088776	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	11.07.22	19.07.22	124,52	Dovoz vody ONB /
FP 970008755	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	11.07.22	19.07.22	124,52	Dovoz vody ONB /
FP 4591696275	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	12.07.22	15.07.22	147,14	PHM palivová karta /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.07.22	19.07.22	1 554,52	Dodávka EE ONB /
FP 220025	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	13.07.22	19.07.22	177,-	GP vecné bremeno /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.07.22	19.07.22	177,40	Dodávka EE za VO /
FP 20220109	52572285 2121071238	ZABAVKA s.r.o. Ku Surdoku 1 08001 Prešov	A	13.07.22	19.07.22	209,-	Skákací hrad MŠ /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.07.22	19.07.22	426,14	Dodávka EE za MŠ /
FP 20220418	46726608 2023542455	EMI-Sabinov s.r.o. Ovocinárska 1769/55 08301 Sabinov	A	13.07.22	14.07.22	575,30	Deteské obliečky MŠ /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.07.22	19.07.22	28,04	Dodávka EE za Jednota /
FP 1222205245	31331131 202029860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 974 72 Banská Bystrica	A	14.07.22	19.07.22	46,13	Tlačivá do MŠ /
FP 202207065	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	14.07.22	19.07.22	15,80	Internet /
FP 202207064	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	14.07.22	19.07.22	15,80	Internet obec /
FP 22200564	36190381 2020052089	Interiér invest s.r.o Kukučínova 23 04001 Košice-Juh	A	18.07.22	19.07.22	544,62	Koberec do MŠ /
FP 9700089767	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	18.07.22	19.07.22	249,05	Dovoz vody ONB /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2022263	46167145 2023253034	Verime v Zabavu s.r.o. Pod Brezinoi 3745/86 91101 Trenčín	A	18.07.22	19.07.22	792,-	Prevažovacia hojdačka /
FP 767422	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.07.22	26.07.22	433,64	Veľkokapacitné kontajnery /
FP 220049	36485985 2020015393	GEOPLAN Prešov,s.r.o. Konštantínova 3 08001 Prešov	A	20.07.22	26.07.22	3 720,-	GP na vecné bremeno /
FP 2022290	46167145 2023253034	Verime v Zabavu s.r.o. Pod Brezinoi 3745/86 91101 Trenčín	A	22.07.22	26.07.22	705,60	Hojdačka štvorlistok /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	22.07.22	26.07.22	9,48	Tablet starosta /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	22.07.22	26.07.22	45,36	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	22.07.22	26.07.22	31,-	Mobil starosta /
FP 9814123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	22.07.22	26.07.22	2,23	Mobil MŠ /
FP 4591704017	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	23.07.22	26.07.22	94,54	PHM palivová karta /
FP 9700090420	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	23.07.22	26.07.22	249,05	Dovoz vody ONB /

Počet faktúr celkom: 37

17 724,17 €

Vyhotovil: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: