

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20210054	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	04.01.22	05.01.22	317,05	Fa- za tovar SJ /
FV 9402263226	31348262 2020300964	WOLTERS KLUWER Bratislava 82109 Bratislava	A	03.01.22	17.12.21	259,-	Fa- za prepl. časop.2022 /
FV 27922021	31575951 3157595169	Dexia banka a.s. Námestie Slobody 066 01 Humenné	N	03.01.22	20.12.21	67,79	Fa- za služby /
FV 2021486	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 Humenné	A	05.01.22	07.01.22	128,16	Fa- za výkon TPO, BOZP /
FV 8297281988	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	07.01.22	13.01.22	43,88	Fa- za telek.a inter. služby /
FV 8297282003	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	07.01.22	13.01.22	14,59	Fa- za telek. služby ZS /
FV 8297229158	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	07.01.22	13.01.22	13,90	Fa- za inter. služby MS /
FV 22022	43543987 1044650970	Ing. Anton Klajban Brekov 06601 Humenné	A	11.01.22	14.01.22	350,-	Fa- za služby VO ZS /
FV 2240181	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	11.01.22	13.01.22	51,27	FA- za dodaný tovar SJ /
FV 3682022	37867440 1048257870	SAMNET ISS Hviezdoslavova 95301 Zlaté Moravce	A	11.01.22	13.01.22	32,86	Fa- za služby /
FV 162727	32394268 1020712638	O V O centrum Humenné 06601 Humenné	A	11.01.22	13.01.22	39,98	Fa- za tovar SJ /
FV 21727	46972391 2023675445	Štrky Piesky s.r.o 06733 Papín	A	12.01.22	13.01.22	150,36	Fa- za dodaný materiál /
FV 2290242297	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	12.01.22	13.01.22	125,80	Fa- za el. energiu /
FV 2290256897	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	12.01.22	13.01.22	121,31	Fa- za el. energiu VO /
FV 2290281239	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	12.01.22	13.01.22	94,32	Fa- za spl. el. energie /
FV 10220003	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	13.01.22	13.01.22	47,50	Fa- za dodaný kancel.tovar /
FV 12200008	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	13.01.22	14.01.22	5 422,16	Fa- za dodanie a realiz. zakázky / 9/2021
FV 2240252	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	13.01.22	21.01.22	22,09	Fa- za dodaný tovar SJ /
FV 7257404492	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	14.01.22	21.01.22	57,47	Fa- za spl. el. energie 12/21 - Ocu /
D 7257404493	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	14.01.22	20.01.22	8,15	DFa- vyučt. fa el. energia - MS /
FV 8297496452	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	14.01.22	11.02.22	93,89	Fa- za telek. služby /
D 421404098	44291809 2022646549	INNOGY-GAS Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	17.01.22	19.01.22	5,10	DFa- vyučt. fa za plyn MS /
FV 4214040986	44291809 2022646549	INNOGY-GAS Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	17.01.22	21.01.22	650,90	Fa- za vyučt. fa plynu ZS /
FV 4214040984	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	17.01.22	21.01.22	167,59	Fa- za vyučt. fa za el. energiu -Ocu /
FV 2021388	36716944 2022293174	FAMM PRESS Staničná 06601 Humenné	A	17.01.22	21.01.22	25,-	Fa- za služby -inzercia 2021 /
FV 20220003	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	17.01.22	19.01.22	39,48	Fa- za dodaný tovar -čist. /
FV 20220004	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	17.01.22	19.01.22	37,80	Fa- za dodaný tovar-sm. veniec /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20220002	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	17.01.22	19.01.22	66,20	Fa- za dodaný tovar - číst. SJ /
FV 20220001	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	17.01.22	19.01.22	162,28	Fa- za dodaný tovar -číst. ZS /
FV 2240474	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	18.01.22	21.01.22	18,92	Fa- za dodaný tovar SJ /
FV 20220005	31671713 2020510921	MARBER spol. s.r.o. Vaľaškovská 066 01 Humenné	A	20.01.22	21.01.22	246,67	Fa- za služby- oprava VO /
FV 222701271	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.01.22	21.01.22	60,96	Fa- za progr. mzd. agenda 2022 /
FV 8297769223	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	21.01.22	21.01.22	26,08	FA- za telek. služby ZS /
FV 12200012	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	24.01.22	28.01.22	411,60	Fa- za služby vyb. PC ZS /
FV 12200013	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	24.01.22	28.01.22	93,60	Fa- za dodaný PC tovar- ZS /
P 22600302	35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničarska 81499 Bratislava	A	24.01.22	28.01.22	71,50	PFa- za dodaný tovar- publikácia /
FV 9121004352	31361161 2020301855	A S C Svoradova 7 81103 Bratislava	A	26.01.22	28.01.22	199,-	Fa- za služby - agenda MS /
FV 20220005	42241430 1083571500	Mgr. Čeman Letná 45 05201 Spišská Nová Ves	A	27.01.22	28.01.22	485,22	Fa- za právne služby /
FV 112118963	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	27.01.22	28.01.22	449,70	Fa- za vývoz KO 12/21 /
FV 2240700	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	25.01.22	04.02.22	61,46	Fa- za dodaný tovar SJ /
FV 1465021	36211451 2021649575	F Ú R A s.r.o SNP 77 77 Rozhanovce	A	31.01.22	04.02.22	9,60	Fa- za služby spr.ohlás.o vzniku odpadu /
FV 082022	50617265 2120408521	Spojená internátna škola Duchnovičova 06701 Medzilaborce	A	31.01.22	04.02.22	25,50	Fa- za služby stravné SIŠ /
FV 12200017	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	31.01.22	04.02.22	166,10	Fa- za dodaný tovar - kancel. Ocu /
FV 12200016	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	31.01.22	04.02.22	2 024,50	Fa- za dodaný tovar-kam. syst. MS /

Počet faktúr celkom: 44

12 966,29 €

Vyhotoval: Mária Micanková

Kontroloval:

Schválil: