

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 2222201668	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Bratislava 82109 Bratislava	A	01.04.22	25.03.22	11,68	Fa- za tlačivá MŠ /
FV 220123	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	A	04.04.22	08.04.22	90,-	Fa- za služby GDPR /
FV 22052	40116956 1010017020	KAPA audio Mlynská 977 06781 Belá n Cir.	A	04.04.22	08.04.22	590,-	Fa- za tovar-dotácia /
FV 220094	53396031 2121356875	KB PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	A	05.04.22			Fa- za služby porad. činnosť /
FV 2243147	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	05.04.22	08.04.22	42,77	Fa- za tovar SJ /
FV 2200609	28654684 4120165852	GASTROMANIA s.r.o. Frýdecká 827 73701 Český Tešín	A	05.04.22	25.03.22	139,45	Fa- za dodaný tovar - vyb.SJ /
FV 20220018	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	06.04.22	08.04.22	97,20	Fa- za dodaný tovar DB /
FV 20220019	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	06.04.22	08.04.22	603,15	Fa- za tovar SJ /
FV 20220020	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	06.04.22	08.04.22	39,10	Fa- za tovar čist. potr. /
FV 20220021	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	06.04.22	08.04.22	39,-	Fa- za tovar - repre /
FV 20220022	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	06.04.22	08.04.22	179,40	Fa- za tovar čist .potr. ZS /
FV 20220023	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	06.04.22	08.04.22	58,10	Fa- za tovar čist. potr. MS /
FV 20220024	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	06.04.22	08.04.22	15,40	Fa- za tovar-občerstv. MS /
FV 20220025	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	06.04.22	08.04.22	75,70	Fa- za tovar čist.potr. SJ /
FV 3010045475	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 04291 Košice	A	07.04.22	08.04.22	130,30	Fa- za spl. plynu /
FV 3010049018	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 04291 Košice	A	07.04.22	08.04.22	7,70	Fa- za spl. plynu MS /
FV 3010049021	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 04291 Košice	A	07.04.22	08.04.22	252,-	Fa- za spl. plynu ZS /
FV 12200058	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	07.04.22	08.04.22	169,48	Fa- za tovar -toner, kancel. potr. /
FV 12200057	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	07.04.22	08.04.22	309,10	Fa- za dodaný tovar - toner PC /
FV 12200059	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	07.04.22	08.04.22	1 536,-	Fa- za servisné služby PC /
FV 8303504629	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.04.22	14.04.22	69,97	Fa- za telek. a intern. služby /
FV 8303504647	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.04.22	14.04.22	13,90	Fa- za internet. služby /
FV 8303504647	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.04.22	14.04.22	14,59	Fa- za telek. služby /
FV 22121	46972391 2023675445	Štrky Piesky s.r.o 06733 Papín	A	11.04.22	14.04.22	396,94	Fa- za dodaný materiál- štrk /
FV 2243355	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	12.04.22	22.04.22	94,51	Fa- za tovar SJ /
FV 712022	323446	Obec Ptičie Ptičie 06741 Chlmeč	N	13.04.22	22.04.22	235,-	Fa- za služby spr. miezd ZS /
FV 852022	323446	Obec Ptičie Ptičie 06741 Chlmeč	N	13.04.22	22.04.22	30,-	Fa- za služby - soc.posudok /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8303723462	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	13.04.22	25.04.22	85,07	Fa- za telek. služby /
FV 2290242297	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	13.04.22	14.04.22	142,94	Fa- za spl.elektř.energie /
FV 2290256897	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	13.04.22	14.04.22	88,98	Fa- za spl.elektř. energie VO /
FV 2290281239	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	13.04.22	22.04.22	165,54	Fa- za spl.elektř. energie ZS /
FV 17822	69639485 3021024985	Petr Mrázek Zásmuky 281 44 Zásmuky	A	13.04.22	22.04.22	180,-	Fa- za služby-servis kanal.systemov /
FV 202203	37781821 2021535978	Urbariát a lesné pozemkové Zbudské Dlhé 067 12 Zbudské Dlhé	A	19.04.22	06.05.22	50,-	Fa- za nájom pozemkov /
FV 112204875	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	21.04.22	29.04.22	955,20	Fa- za dodaný tovar -kuka nádoby /
FV 8304004217	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	22.04.22	29.04.22	26,08	Fa- za telek. služby /
FV 2243795	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	26.04.22	29.04.22	88,95	Fa- za tovar SJ /
FV 20220028	46729542 1080395272	OPRAVA AUTOMOBILOV Chlmec 06741 Chlmec	A	26.04.22	29.04.22	308,40	Fa- za dodaný tovar a služby /
FV 22014	50221205 2120235150	HATTREND, s.r.o. Čsl.armády 1362 06601 Humenné	A	29.04.22	06.05.22	132,-	Fa- za servisné práce-kosačka /

Počet faktúr celkom: 38

7 463,60 €

Vyhotovil: Mária Micanková

Kontroloval:

Schválil: