

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	Uhrady		
FV 2244114	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	03.05.22	06.05.22	44,84	Fa- za tovar SJ /
FV 0642022	35025638 1035616450	Ing.Cyril CIGANOC Oreské 07223 Staré	A	04.05.22	06.05.22	93,60	Fa- za služby - kontrola HP. /
FV 163469	32394268 1020712638	O V O centrum Humenné 06601 Humenné	A	04.05.22	06.05.22	112,27	Fa- za dodaný tovar SJ /
FV 2022105401	51424266 2120680848	Inštitút celoživotného vzd Družstevná 04001 Košice	A	04.05.22	06.05.22	70,-	Fa- za odborný seminár,ZS, MS /
FV 20220026	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	04.05.22	06.05.22	422,26	Fa- za tovar SJ /
FV 20220027	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	04.05.22	06.05.22	69,60	Fa- za tovar SJ DB /
FV 20220028	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	04.05.22	06.05.22	75,20	Fa- za čist. potr. MS /
FV 20220029	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	04.05.22	06.05.22	15,80	Fa- za tovar MS /
FV 20220030	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	04.05.22	06.05.22	75,40	Fa- za čist. potr. SJ /
FV 20220031	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	04.05.22	06.05.22	163,70	Fa- za čist.potr. ZS /
FV 20220032	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	04.05.22	06.05.22	37,80	Fa- za čist. potr. Ocu /
FV 20220033	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	04.05.22	06.05.22	128,-	Fa- za dodaný tovar /
FV 202022	35462388 1040333404	LAMA Cintorínska 06801 Medzilaborce	A	05.05.22	06.05.22	40,-	Fa- za služby -prevádz. pohrebiska /
FV 52022	50138600 1071324749	S-CONSULT Brekov 06601 Humenné	A	06.05.22	06.05.22	500,-	Fa- za služby VO /
FV 10220046	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	06.05.22	13.05.22	74,30	Fa- za kancel. potreby /
FV 8305364339	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.05.22	13.05.22	69,97	Fa- za telek. služby /
FV 8305364354	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.05.22	13.05.22	14,59	Fa- za telek. služby ZS /
FV 8305308556	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.05.22	13.05.22	13,90	Fa- za služby internet /
FV 3010049021	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 04291 Košice	A	06.05.22	13.05.22	252,-	Fa- za spl. plynu ZS /
FV 3010045475	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 04291 Košice	A	06.05.22	13.05.22	130,30	Fa- za spl.plynu Ocu /
FV 3010049018	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 04291 Košice	A	06.05.22	13.05.22	7,70	Fa- za spl. plynu MS-DS /
FV 2210166651	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	09.05.22	13.05.22	65,-	Fa- za spl. el. energie MS-DS /
FV 2210002349	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	09.05.22	13.05.22	788,-	Fa- za spl. el. energie VO, budovy Ocu /
FV 10541061	36475823 2020025392	STAVMAX s.r.o. Toltého 108 Humenné	A	09.05.22	20.05.22	1 204,50	Fa- za dodaný tovar - stav.mat. /
FV 0012022	33846057 1031345425	Daniel Well Poľana 06601 Humenné	A	09.05.22	13.05.22	396,10	Fa- za servisné práce a mater. /
FV 082022	36158933 2021339100	Rodičovské združenie pri Z Koškovce 06712 Koškovce	A	09.05.22	13.05.22	60,-	Fa- za pobyt deti obce /
FV 112205606	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	09.05.22	13.05.22	910,30	Fa- za služby - vývoz KO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 22006	50130633 2120188917	Hatteam, s.r.o. Československej armády 1362 06601 Humenné	A	09.05.22	13.05.22	59,90	Fa- za tovar - mat. prev. stroje /
FV 22038	45947503 2023160667	Hattech, s.r.o. Čsl.armády 06601 Humenné	A	09.05.22	13.05.22	38,72	Fa- za tovar - naradie a ND /
FV 2244356	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	10.05.22	13.05.22	42,73	Fa- za tovar SJ /
P 82022	45528772 1076853514	Ing.Martin Papcún Kustrova 040 01 Košice	A	09.05.22	13.05.22	70,-	PFa- zaloha za školné 19.05.2022 /
FV 20220034	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	11.05.22	20.05.22	65,10	Fa- za tovar- ost. mat. Ocu /
FV 10220047	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	11.05.22	20.05.22	27,16	Fa- za kancel. potreby TSP /
FV 10220048	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	11.05.22	20.05.22	7,70	Fa- za kancelárske potreby SJ /
FV 2290242297	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	11.05.22	20.05.22	142,13	Fa- za spl. el. energie a uhr. nákl. /
FV 2290256897	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	11.05.22	20.05.22	77,09	Fa- za spl. el. energie a uhr. nákl. VO /
FV 2290281239	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	11.05.22	20.05.22	138,86	Fa- za spl. el. energie a uhr. nákl. /
FV 8305580860	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	13.05.22	23.05.22	89,73	Fa- za telek. služby /
FV 272022	50617265 2120408521	Spojená internátna škola Duchnovičova 06701 Medzilaborce	A	13.05.22	20.05.22	25,88	Fa- za služby str. SIŠ /
FV 221005041	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.05.22	20.05.22	30,-	Fa- za služby -servisné práce učit. /
FV 2244669	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	17.05.22	20.05.22	57,31	Fa- za tovar SJ /
FV 220102872	36811033 2022422402	Duvlan s.r.o. K Zornici 1990 95701 Bánovce nad Bebravou	A	13.05.22	13.05.22	156,90	Fa - za dodaný tovar - DHIM MŠ /
FV 20220038	45528772 1076853514	Ing.Martin Papcún Kustrova 040 01 Košice	A	23.05.22	13.05.22	70,-	Fa- za školenie vyučt. zálohy /
FV 20220035	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	23.05.22	27.05.22	244,-	Fa- za dodaný tovar - čist.potr. /
FV 20220036	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	23.05.22	27.05.22	17,40	Fa- za tovar MS /
FV 20220037	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	23.05.22	27.05.22	97,20	Fa- za tovar - čist. potr. MS /
FV 20220038	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	23.05.22	27.05.22	39,-	Fa- za tovar - repre /
FV 8305863438	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	20.05.22	27.05.22	26,55	Fa- za telek. služby ZS /
FV 12200091	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	24.05.22	27.05.22	881,34	Fa- za dodaný tovar a vyk. práce /
FV 2244898	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	24.05.22	27.05.22	51,17	Fa- za tovar SJ /
FV 6612215608	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	23.05.22	23.05.22	24,-	Fa- za služby -poskyt.vyjad.r.tel.zar. /
FV 2245126	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	31.05.22	03.06.22	67,82	Fa- za tovar SJ /

Počet faktúr celkom: 52

8 382,82 €

Vyhotovil: Mária Micanková

Kontroloval:

Schválil: