

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 1222206779	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Bratislava 82109 Bratislava	A	01.08.22	05.08.22	236,98	PFa- za tovar - tlačiva ZS /
FV 22952644	35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničiarska 81499 Bratislava	A	04.08.22	29.07.22	107,46	Fa- za služby - uč. a daň exp.vo VS /
FV 22091	45947503 2023160667	Hattech s.r.o. Čsl.armády 06601 Humenné	A	04.08.22	12.08.22	149,17	Fa- za dodaný tovar MOS /
FV 20220052	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	05.08.22	05.08.22	1 091,69	Fa- za dodaný tovar a služby /
FV 20220053	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	05.08.22	05.08.22	3 188,60	Fa- za dodaný tovar a služby . /
FV 2210002349	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	05.08.22	12.08.22	788,-	Fa- za spl.el.energie- bud.Ocu, VO /
FV 2210166651	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	05.08.22	12.08.22	65,-	Fa- za spl. el.energie- MS DS /
FV 112210446	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	08.08.22	12.08.22	560,71	Fa- za vývoz KO /
FV 8310892183	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.08.22	12.08.22	13,90	Fa - za služby inernet /
FV 8310947773	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.08.22	12.08.22	70,96	Fa- za telek. a internet. služby /
FV 8310947785	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.08.22	12.08.22	14,59	Fa- za telek. služby /
FV 3010045475	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	09.08.22	12.08.22	130,30	Fa- za spl. plynu /
FV 3010049018	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	09.08.22	12.08.22	7,70	Fa- za spl. plynu MS /
FV 3010049021	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	09.08.22	12.08.22	252,-	Fa- za spl. plynu ZS /
FV 2290242297	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	10.08.22	12.08.22	110,83	Fa- za spl. elektr. energie /
FV 2290256897	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	10.08.22	12.08.22	60,58	Fa- za spl. elektr. energie VO /
FV 2290281239	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	10.08.22	12.08.22	88,10	Fa- za spl. elektr. energie ZS /
FV 20220054	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	10.08.22	12.08.22	39,90	Fa- za dodaný tovar - reprez. /
FV 2222205567	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Bratislava 82109 Bratislava	A	12.08.22	22.07.22	55,33	Fa- za tlačivá MS /
FV 8311168787	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	12.08.22	23.08.22	89,64	Fa- za telek. služby /
FV 220273	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	A	15.08.22	19.08.22	90,-	Fa- za služby GDPR-ochr.os.údajov /
FV 20220084	31671713 2020510921	MARBER spol. s.r.o. Valaškovská 066 01 Humenné	A	12.08.22	19.08.22	124,58	Fa- za opravu VO /
FV 10220083	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	15.08.22	19.08.22	137,20	Fa- za tovar -kancel. potreby /
FV 10220085	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	15.08.22	19.08.22	33,29	Fa- za tovar kancel. potreby SJ /
FV 10220089	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	15.08.22	19.08.22	39,60	Fa- za dodaný tovar -hlin.tabuľa /
FV 2247230	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	16.08.22	19.08.22	58,81	Fa- za tovar SJ /
FV 20220064	46729542 1080395272	OPRAVA AUTOMOBILOV Chlmec 06741 Chlmec	A	17.08.22	31.07.22	3 090,25	Fa- za dodaný tovar a služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 22080189	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o Kynceľová 97401 Banská Bystrica	A	18.08.22	19.08.22	118,80	Fa- za služby -letecké fotografie /
FV 220695	33668035 1020714618	PLYNOSERVIS Kukorelliho 06601 Humenné	A	22.08.22	26.08.22	80,52	Fa- za prevedené servisné práce - ZS /
FV 2022015	46829784 2023617255	DAKO Stav s.r.o. Udavské 06731 Udavské	A	22.08.22	26.08.22	559,20	Fa- za vykonané práce - TJ /
FV 2022014	46829784 2023617255	DAKO Stav s.r.o. Udavské 06731 Udavské	A	22.08.22	26.08.22	5 440,80	Fa- za vykonané stavebné práce - TJ /
FV 2222206778	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Bratislava 82109 Bratislava	A	23.08.22	05.08.22	236,98	Fa- za dodaný tovar- tlačivá ZS /
FV 202211965	35908718 2021907492	RAABE Bratislava 811 04 Bratislava	A	23.08.22	26.08.22	109,-	Fa- za ročné predplatné /
FV 8309578644	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	25.08.22	25.08.22	27,08	Fa- za telek. služby ZS /
FV 8311449246	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	25.08.22	25.08.22	27,08	Fa- za telek. služby ZS /
FV 221008011	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.08.22	26.08.22	30,-	Fa- za dodávku tovaru podľa špec. v DL /
FV 22037	46964975 2023687776	ALARMONT s.r.o. Filakovské Kľačany 98601 Fil'akovo	A	25.08.22	25.08.22	83,-	Fa- za dodaný tovar DHM -ŠaKC 12151739 /
FV 20220055	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	26.08.22	26.08.22	82,-	Fa- za dodaný tovar -čist. potr. /
FV 20220056	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	26.08.22	26.08.22	61,-	Fa- za dodaný tovar čist. potr. MS /
FV 20220057	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	26.08.22	26.08.22	108,50	Fa- za dodaný tovar čist. potr. SJ /
FV 20220058	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	26.08.22	26.08.22	239,70	Fa- za dodaný tovar čist.potr. ZS /
FV 2200205	45958602 2023173350	Foni Book Kalinčiakova 94651 Nesvady	A	26.08.22	02.09.22	460,60	Fa- za dodaný tovar - knihy /
FV 0020238243	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 Bratislava	A	26.08.22	02.09.22	19,66	Fa- za služby internet /
FV 22028	48227854 2022742953	FVCC - RS Rimavská Sobota 97946 Rimavská Sobota	A	30.08.22	02.09.22	51,-	Fa- za dodaný tovar tlačivá SJ /
FV 634642	51692881 212076031	PRESKOLY Vajnorská 83104 Bratislava	A	31.08.22	31.08.22	40,17	Fa- za dodaný tovar -školské potreby MS /

Počet faktúr celkom: 45

18 470,26 €

Vyhotoval: Mária Micanková

Kontroloval:

Schválil: