

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 220421	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	A	03.10.22	07.10.22	90,-	Fa- za služby GDPR /
FV 12200118	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	03.10.22	07.10.22	1 188,06	Fa- za dodaný PC a prísl. /
FV 12200178	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	03.10.22	07.10.22	165,60	Fa- za dodaný tovar - toner PC /
FV 8424367033	31348262 2020300964	WOLTERS KLUWER Bratislava 82109 Bratislava	A	30.09.22	23.09.22	195,-	Fa- za prepł. mes.ROPO 23 /
FV 2022370	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 Humenné	A	30.09.22	07.10.22	133,32	Fa- za služby TPO,BOZP /
FV 112212406	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	04.10.22	07.10.22	724,44	Fa- za služby vývoz KO /
FV 2500616274	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 Košice	A	03.10.22	07.10.22	633,12	Fa- za služby vodné, stočné /
FV 220301	53396031 2121356875	KB PROTECT Antona Bernoláka 07101 Michalovce	A	04.10.22	07.10.22	81,-	Fa- za služby -porad.služby IT /
FV 20220060	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	04.10.22	07.10.22	374,45	Fa- za potraviny SJ /
FV 20220061	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	04.10.22	07.10.22	70,35	Fa- za potraviny SJ DB /
FV 2248839	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	04.10.22	07.10.22	50,49	Fa- za tovar SJ /
FV 2022160	41580664 1026240501	F-TRANS Ľubiša 06711 Ľubiša	A	05.10.22	07.10.22	2 592,-	Fa- za prepravné služby /
FV 2022161	41580664 1026240501	F-TRANS Ľubiša 06711 Ľubiša	A	05.10.22	07.10.22	120,-	Fa- za prepravné služby /
FV 2022066	47542128 2023991915	A-GROUP plus,s.r.o. Pod Žbirom 06783 Kamenica nad Cirochou	A	05.10.22	21.10.22	6 062,40	Fa- za dodané palivo MS /
FV 12200156	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	05.10.22	07.10.22	1 296,-	Fa- za servisné služby-kamer.systém /
FV 8314629494	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.10.22	14.10.22	14,59	Fa- za telek. služby ZS /
FV 3010045475	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	07.10.22	14.10.22	130,30	Fa- za spl. plynu /
FV 3010049018	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	07.10.22	14.10.22	7,70	Fa- za spl. plynu MS /
FV 3010049021	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	07.10.22	14.10.22	252,-	Fa- za spl. plynu ZS /
FV 20220062	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	11.10.22	14.10.22	67,40	Fa- za dodaný tovar -čist.potr.MS /
FV 20220063	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	11.10.22	14.10.22	72,90	Fa- za dodaný tovar -čist.potr. /
FV 20220064	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	11.10.22	14.10.22	284,60	Fa- za dodaný tovar -čist.potr.ZS /
FV 20220065	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	11.10.22	14.10.22	52,-	Fa- za dodaný tovar-čist. potr. SJ /
FV 2249084	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	11.10.22	14.10.22	58,63	Fa- za dodaný tovar SJ /
FV 2290281239	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	12.10.22	14.10.22	116,64	Fa- spl. elektr. energie ZS /
FV 2290256897	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	12.10.22	14.10.22	86,63	Fa- spl. elektr. energie VO /
FV 2290242297	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	12.10.22	14.10.22	131,-	Fa- za spl.el.energie Ocu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 22086	34570918 1020716609	Audítorská kancelária Laborecká 1860 06601 Humenné	A	12.10.22	14.10.22	600,-	Fa- za služby auditorské /
FV 112214826	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	14.10.22	21.10.22	921,58	Fa- za služby vývoz KO /
FV 8314852217	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	14.10.22	24.10.22	94,51	Fa- za telek. služby /
FV 2022137	43330282 1077138711	DM servis Prešov 08212 Kapušany	A	14.10.22	21.10.22	39,-	Fa- za služby -lic.popl. za KATASTER /
FV 8315135443	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	17.10.22	21.10.22	27,08	Fa- za telek. služby ZS /
FV 2430367365	31348262 2020300964	WOLTERS KLUWER Bratislava 82109 Bratislava	A	17.10.22	07.10.22	195,-	Fa- za prepl. ROPO 2023 /
FV 1172022	323446	Spol. obecný úrad Ptúče 06741 Chlmec	N	17.10.22	21.10.22	240,-	Fa- za služby spr. miezd /
FV 10220115	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	17.10.22	21.10.22	34,-	Fa- za dodaný tovar /
FV 2249411	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	18.10.22	21.10.22	39,20	Fa- za dodaný tovar SJ /
FV 10220116	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	18.10.22	21.10.22	531,20	Fa- za dodaný tovar - šk.pomôcky /
FV 10220119	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	18.10.22	21.10.22	120,-	Fa- za dodaný tovar- kancel. potr. /
FV 10220120	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	18.10.22	21.10.22	53,78	Fa- za dodaný tovar - kancel. potr. /
FV 10220121	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	18.10.22	21.10.22	96,60	Fa- za služby -foto. šport. deň 2022 /
FV 40422	69639485 3021024985	Petr Mrázek Zásmuky 281 44 Zásmuky	A	20.10.22	21.10.22	180,-	Fa- za služby -servis kanal. syst. /
FV 2249469	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	20.10.22	21.10.22	32,13	Fa- za tovar SJ /
FV 482022	50617265 2120408521	Spojená internátna škola Duchnovičova 06701 Medzilaborce	A	21.10.22	28.10.22	25,-	Fa- za služby - stravné SIŠ /
FV 202210233	37058339	Ing.Bartuš Róbert szčo Slnecná 339 96237 Kováčová	N	24.10.22	28.10.22	542,40	Fa- za dodaný posyp.mat.-priem.sol' /
FV 52022	51253941	GAŠTANKA Strážske 07222 Strážske	N	24.10.22	23.10.22	230,-	Fa- za služby -kult.vyst.Str.podv. /
FV 2249646	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	25.10.22	28.10.22	31,43	Fa- za tovar SJ /
FV 0020638243	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozska 6 Bratislava	A	26.10.22	28.10.22	19,66	Fa- za telek. služby /
FV 2022099	42082153	Portál - komorné divadlo b Októbrova 08001 Prešov	N	26.10.22	28.10.22	72,-	Fa- za služby -divadlo ZS /
FV 20220066	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	28.10.22	28.10.22	533,09	Fa- za služby Strieb.podv.2022 /
FV 20220067	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	28.10.22	28.10.22	1 195,20	Fa- za dodaný tovar - Str. podv. /
FV 12200198	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	28.10.22	28.10.22	427,18	Fa- za dodaný toner PC /
FV 12200199	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	28.10.22	28.10.22	882,17	Fa- za dodaný toner PC ZS /

Počet faktúr celkom: 52

22 212,83 €

Vyhotovil: Mária Micanková

Kontroloval:

Schválil: