

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

3/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 8301698985	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.03.22	04.03.22	73,48	F1 42/ Slovak Telekom /
F1 8620439668	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	02.03.22	15.03.22	64,-	F1 43/ SPP/ el.en. č. 57 /
F1 8620439413	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	02.03.22	15.03.22	4,-	F1 44/ SPP/ plyn č. 57 /
F1 3010119915	44291809	inogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	07.03.22	15.03.22	707,80	F1 45/ innogy/ Plyn /
P 3222390294	363910001	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 01001 Žilina	N	07.03.22	09.03.22	831,60	P1 5/ DOXX /
F1 161422	362114513	Fura s.r.o. SNP 044042 Rozhanovce	N	09.03.22	09.03.22	720,12	F1 46/ Fura /
F3 22021	10795936 1020699042	TIP TOP Doryova Erika Mlynská 38 076 75 Veľké Raškovce	A	07.03.22	09.03.22	51,24	F3 14/ Tip-TOP /
F3 2210779	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	07.03.22	09.03.22	21,84	F3 15/ Cimbaľák /
F3 2242011	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.03.22	09.03.22	15,31	F3 / 16/ DMJ Market /
F3 2211178	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.03.22	09.03.22	18,66	F3 17/ DMJ Market /
F1 8301879160	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.03.22			F1 47/ SI.T./ mobil OcÚ /
F1 2290230475	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.22	21.03.22	89,54	F1 48/ VSE/ el.en./VO /
F1 7292643160	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.22	21.03.22	36,36	F1 49/ VSE/ OFK /
F1 7294546424	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.22	21.03.22	88,96	F1 50/ VSE/ OcÚ /
F1 2290109275	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.22	21.03.22	111,29	F1 51/ VSE/VO /
F1 3022910652	363910001	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 01001 Žilina	N	15.03.22		831,60	F1 52/ DOXX /
F1 352022	53609620	Mário Fejér PETINA Šamborská 040 01 Košice- Kavečany	N	15.03.22	18.03.22	80,-	F1 53/ PETINA/ dekontaminácia DS /
F1 221003114	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.03.22	18.03.22	45,-	F1 54/ IFOsoft /
F3 031	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 01 Michalovce	A	14.03.22	25.03.22	127,18	F3 18/ COOP /
F1 233422	362114513	Fura s.r.o. SNP 044042 Rozhanovce	N	22.03.22	25.03.22	24,-	F1 55/ Fúra/ vývoz odpadu /
F1 202203024	35455934 1020031848	Ing. Ján Zaremba Boženy Němcovej 1 071 01 Michalovce	A	22.03.22	25.03.22	29,90	F1 56/ Ing. Zaremba/ ND /
F1 2022019	45237654	Mgr. Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	N	23.03.22	25.03.22	70,-	F1 57/ Mgr Vaľo/CO /
F1 202232	41847164 1047032712	Peter vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	N	23.03.22	25.03.22	60,-	F1 58/ Peter Vaľo/ BTS /
F1 2500495573	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	25.03.22	31.03.22	101,62	F1 59/ VVS/MŠ /
F1 2500495574	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	25.03.22	31.03.22	35,84	F1 60/ VVS/ OcÚ /
F1 2500495575	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	25.03.22	31.03.22	8,98	F1 61/ VVS/ OFK /
F1 2500495572	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	25.03.22			F1 62/ VVS/ č. 57 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

3/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 250522	362114513	Fura s.r.o. SNP 044042 Rozhanovce	N	28.03.22	31.03.22	136,52	F1 63/ Fura/nebezp. odpad /
F3 2212395	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	14.03.22	31.03.22	14,07	F3 19/ Cimbalák/ potraviny ŠJ /
FV 5	00325112 2020738775	Obec Dúbravka - ŠJ 072 15 Dúbravka	N	31.03.22	31.03.22	36,40	FV 3/ predškolači 3/2022 /
F4 5003	00325112 2020738775	Obec Dúbravka - ŠJ 072 15 Dúbravka	N	31.03.22	31.03.22	44,-	F4 5003/ SF/MŠ /
F1 1332022	434643270 1046979670	Jozef HREHA Nižný Hrabovec 77 09421 Nižný Hrabovec	N	31.03.22	08.04.22	90,-	F1 64/ Hreha /
F1 220118	46247815	tender consult, s.r.o. 07236 Klokočov 45	N	31.03.22	08.04.22	70,-	F1 65/ tender consult, s.r.o. /
F1 220214	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	31.03.22	08.04.22	33,-	F1 66/ GDPR /
F3 2211678	367308661	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 07301 Sobrance	N	29.03.22	13.04.22	22,93	F3 24/ MADD Fruit /
F3 22047	10795936 1020699042	TIP TOP Doryova Erika Mlynská 38 076 75 Veľké Raškovce	A	31.03.22	13.04.22	30,10	F3 25/ TIP-top /
F3 056	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 01 Michalovce	A	31.03.22	13.04.22	242,53	F3 26/ COOP /

Počet faktúr celkom: 37

4 967,87 €

Vyhotoval: Eva Viselková

Kontroloval:

Schválil: