

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7292229245	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.05.22	19.05.22	755,40	El.energia /
F 2380540149	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	04.05.22	17.05.22	34,98	Kancelárske potreby /
F 2380540150	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	04.05.22	09.05.22	35,46	Voda /
F 8707622185	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	04.05.22	09.05.22	124,-	Plyn /
F 2022070	35554975 1070562163	JUDr.Vladimír Baťalík Štefana Kukuru 07101 Michalovce	N	09.05.22	09.05.22	360,-	Právne služby /
F 2235105036	35790253	Petit Press a.s. Lazaretská 81108 2020278766	N	09.05.22	10.05.22	111,-	Inzercia /
F 2022053	36601411 2022105503	PLAYSYSTEM s.r.o. Rampová 040001 Košice	A	09.05.22	12.05.22	16 786,80	Detské ihrisko Jovsa /
F 221004112	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	09.05.22	12.05.22	30,-	Servisná podpora software /
F 8305458663	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.05.22	10.05.22	14,99	Telefón MŠ /
F 8305458640	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.05.22	10.05.22	41,39	Telefón /
F 8424128770	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.05.22	16.05.22	604,-	El.energia /
F 7293362983	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.05.22	19.05.22	1 220,21	El.energia MŠ /
F 3885/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.05.22	11.05.22	624,52	Vývoz TKO 4-2022 /
F 2022056	36601411 2022105503	PLAYSYSTEM s.r.o. Rampová 040001 Košice	A	11.05.22	11.05.22	2 500,-	Detské ihrisko Jovsa /
F 220920	47444037	MERTENS spol.s.r.o. N.V Gogoľa 2446 07101 Michalovce	N	12.05.22	12.05.22	63,-	údržba dávkovača chlóru v MŠ /
F 12200219	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	12.05.22	12.05.22	30,-	Odchyt psov /
F 2022070	44684126	Vladimír Mišľan ml. Trnava pri Laborci 072 32 Jovsa	N	16.05.22	16.05.22	60,-	Výkon PO za II.Q: /
F 9700082373	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	16.05.22	16.05.22	168,60	Rozbor vody /
F 2664597497	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	16.05.22	16.05.22	33,-	Telefón /
F 14092	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 04291 Košice	A	23.05.22	19.05.22	106,80	Vyjadrenie VSD - vytyčovanie káblov /
F 6612216629	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	25.05.22	25.05.22	20,-	Vyjadrenie tel.zar k Výstavbe vodovodu /
F 2294558	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	26.05.22	26.05.22	13,90	Prenájom rohoží /
F 770478990	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	A	26.05.22	26.05.22	694,22	Stravné lístky /
F 4895/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	30.05.22	30.05.22	403,24	Vývoz VKK /
F 4894/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	30.05.22	30.05.22	225,88	Vývoz VKK /
F 0250564	07491310 CZ07491310	ShipEx Logistic s.r.o. 293 60200 Brno	N	30.05.22	30.05.22	43,52	Poštovné /
F 5/2022	0035543787	Školská jedáleň 07232 Jovsa	N	31.05.22	31.05.22	36,40	Stravné MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 221005078	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.05.22	01.06.22	30,-	Konzultácia ku spracovaniu IUZ /
Počet faktúr celkom: 28						25 171,31 €	
Vyhotovil: Gabriela Matušková		Kontroloval:		Schválil:			

