

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4454873113	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 04291 Košice	N	02.03.22	02.03.22	131,-	Za dodávku plynu pre ZŠ /
FV 8707567629	35815256	SPP Mlynské nivy 82511 Bratislava	N	01.03.22	02.03.22	166,-	Za dodávku plyn pre OCU /
FV 2200173	00687022	EKOTEC spol.s.r.o. Lamačská cesta 84103 Bratislava	N	03.03.22	03.03.22	180,-	Za ročnú kontrolu detského ihriska MŠ /
FV 112201946	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	04.03.22	04.03.22	228,36	Za odvoz kuka nádoby /
FV 2221100594	00178454	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava	N	04.03.22	04.03.22	20,40	Za autorskú odmenu na verejné použitie /
FV 8301660255	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	04.03.22	04.03.22	27,90	Za telekomunikačné služby /
FV 8301690244	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	04.03.22	04.03.22	32,72	Za telekom.sluzby pre OCU /
FV 112201947	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	07.03.22	07.03.22	51,48	Splátky za žité kuka nádoby /
FV 70809127	43908977	Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	08.03.22	08.03.22	4,14	Za virtuálnu knižnicu pre ZŠ /
FV 220284	31697879	SECOMP, s.r.o. Kollárova 07501 Trebišov	N	08.03.22	08.03.22	256,50	Za celočočný upd. Ek.agenda /
FV 22006	33156409	Štefan Sirovec - STAVIMPEX Hlavná 28 07631 Streda nad Bodrogom	N	09.03.22	09.03.22	1 202,-	Za stavebný materiál pre OCU /
FV 0632022	34903046	Peter Fejér F&T Višnová 9 08001 Prešov	N	09.03.22	09.03.22	80,-	Dekontaminácia chladiaceho boxu Dom Sm. /
FV 7294546589	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	09.03.22	09.03.22	118,64	Za verejné osvetlenie /
FV 2201004	47459492	K&M Design, s.r.o. Čičarovce 07671 Čičarovce	N	10.03.22	10.03.22	400,-	Za kamerový systém pre OCU /
FV 2022026	46964819	TENDERTEAM Volgogradská 08001 Prešov	N	14.03.22	14.03.22	300,-	Verejné obstarávanie za projekt MŠ det.I /
FV 2022007	33868280	Csaba Tóth Alfa Vinohradnícka 863 07631 Streda nad Bodeogom	N	18.03.22	18.03.22	76,80	Za dezinfekčné prostr. pre ZŠ /
FV 2022006	33868280	Csaba Tóth Alfa Vinohradnícka 863 07631 Streda nad Bodeogom	N	18.03.22	18.03.22	200,-	Za školské potreby soc. znevýhodnené /
FV 2022017	40386228	Alena Sucha - ASEKO Staničná 143 07615 Vefatý	N	18.03.22	18.03.22	60,-	Za vypracovanie štat.výkazu TKO 2021 /
FV 2500493120	36570460	Východ.vodárenská spoločno Komenského 04248 Košice	N	21.03.22	21.03.22	89,55	Za vyúčtovanie spotreba vody /
FV 220318	31697879	SECOMP, s.r.o. Kollárova 07501 Trebišov	N	21.03.22	21.03.22	14,40	Ročná závierka - Poznámky 2021 /
FV 2022027	46964819	TENDERTEAM Volgogradská 08001 Prešov	N	25.03.22	25.03.22	350,-	Za verejné obstarávanie rekonštr.chod /
FV 3222805640	36391000	DOXX-stravné lístky s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	N	28.03.22	28.03.22	229,79	Za stravné lístky DOXX /
FV 2201301279	35760532	ATC -JR, s.r.o. Dopravná 6 040 13 Košice	N	21.03.22	23.03.22	60,58	Za dodaný tovar pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 23

4 280,26 €

Vyhotovil: Pásztorová

Kontroloval:

Schválil: