

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 112203342	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	01.04.22	04.04.22	216,84	Za odvoz kukanádobu /
FV 112203343	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	01.04.22	04.04.22	51,48	Splátky za žité kuka nádoby /
FV 4474504306	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 04291 Košice	N	04.04.22	04.04.22	131,-	Za dodávku plynu /
FV 8707594693	35815256	SPP Mlynskénivy 82511 Bratislava	N	01.04.22	01.04.22	166,-	Za dodávku plynu pre OCU a MŠ /
FV 70809127	43908977	Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	05.04.22	05.04.22	4,14	Za virtuálnu knižnicu pre ZŠ /
FV 8303521590	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	05.04.22	05.04.22	27,90	Za telekom.služby pre ZŠ /
FV 8303546324	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	05.04.22	05.04.22	0,87	Za telekom.služby OCU /
FV 112203897	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	11.04.22	11.04.22	72,-	Odvoz a nájom za nádobu jedlých olejov /
FV 7294346065	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	20.04.22	20.04.22	98,60	Za dodávku elektriny VO /
FV 202203625	44662173	Hacom Bytčianska 56/20 01003 Žilina	N	21.04.22	21.04.22	309,30	Solárne pouličné svietislo OCU /
FV 20220023	53841603	TENDERPROJEKT s.r.o. Obrancov mieru 32 08001 Prešov	N	22.04.22	22.04.22	350,-	Verejné obstarávanie-Splavujeme Bodorog /
FV 3022916735	36391000	DOXX-stravné lístky s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	N	27.04.22	27.04.22	200,21	Za stravné lístky Máj 2022 /

Počet faktúr celkom: 12

1 628,34 €

Vyhotoval: Pásztorová

Kontroloval:

Schválil: