

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8707652960	35815256	SPP Mlynskéňivy 82511 Bratislava	N	01.06.22	01.06.22	166,-	Za dodávku plynu OcÚ, MŠ /
FV 70809127	43908977	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	01.06.22	01.06.22	4,14	Za virtuálnu knižnicu ZŠ /
FV 4445077714	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 04291 Košice	N	02.06.22	02.06.22	131,-	Za dodávku plynu ZŠ /
FV FV2200001	37523287	Marek Hudák-STAVEK s.r.o. Varšavská 17 040 13 Košice	N	02.06.22	02.06.22	5 854,99	Stavebné práce+materiál, požičovňa kanoe /
FV 8307227676	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.06.22	06.06.22	27,90	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 2022015	33868280	Csaba Tóth Alfa Vinohradnícka 863 07631 Streda nad Bodeogom	N	07.06.22	07.06.22	200,-	Za školské potreby pre deti ZŠ /
FV 2348048	50370294	GIGAprint s.r.o. Kuzmanyho 91101 Trenčín	N	07.06.22	07.06.22	90,80	Za kancelárske potreby- tonery /
FV 112207103	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	08.06.22	08.06.22	51,48	Splátky na žité kukanádoby /
FV 112207101	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	08.06.22	08.06.22	443,27	Za vývoz tuhého komun.odpadu /
FV 202202	50653318	Mikuláš Gerenyi - THE NOTO Dukelských Hrdinov 141 07643 Čierna nad Tisou	N	13.06.22	13.06.22	570,-	Celoplošná desinsekcia komárov /
FV 7292231608	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	13.06.22	13.06.22	56,98	Za dodávku elektriny VO /
FV 8305403988	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	15.06.22	18.05.22	31,33	Za telekom.služby pre OCU 04/2022 /
FV 8307258620	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	15.06.22	15.06.22	31,07	Za telekom.služby OCU 05/2022 /
FV 20220282	31673678	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	N	17.06.22	17.06.22	153,60	Za výkopové práce pre OCU /
FV 20220303	31673678	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	N	22.06.22	22.06.22	165,90	Za súčiastky do kosačky a mot.pily /
FV 3222811680	36391000	DOXX-stravné lístky s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	N	28.06.22	28.06.22	200,21	ZA stravné lístky 07/2022 /
FV 2022020	33868280	Csaba Tóth Alfa Vinohradnícka 863 07631 Streda nad Bodeogom	N	28.06.22	28.06.22	1 200,-	školské pomôcky pre ŠKD soc.znevychod. /
FV 2022002	33159033	Janeko-Vladimír Janičina Hurbanova 188 07501 Trebišov	N	28.06.22	30.06.22	5 998,12	fa za stavebné práce-dvor OcU /

Počet faktúr celkom: 18

15 376,79 €

Vyhotoval: Pásztorová

Kontroloval:

Schválil: