

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8707776170	35815256	SPP Mlynskéňivy 82511 Bratislava	N	03.10.22	03.10.22	166,-	Zadodávku plynu OCU /
FV 112213847	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	03.10.22	03.10.22	51,48	splátky za žité kuka nádoby /
FV 112213848	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	03.10.22	03.10.22	6,-	Odvoz a nájom nádoby jedlých olejov /
FV 4497581314	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	03.10.22	03.10.22	131,-	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 8314642025	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	04.10.22	04.10.22	37,90	Za telekom.slужby ZŠ /
FV 112212960	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	05.10.22	05.10.22	293,53	Za odvoz kuka nádoby /
FV 9122004820	31361161	ASC s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava	N	06.10.22	06.10.22	169,-	Ročný poplatok ASC agenda pre ZŠ /
FV 7292469788	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	12.10.22	12.10.22	75,37	Za dodávku elektriny VO /
FV 112214861	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	17.10.22	17.10.22	386,02	Za odvoz VKK /
FV 2214894		M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	N	17.10.22	17.10.22	58,40	Za dodávku školskej jedálne /
FV 2200004	37523287	Marek Hudák-STAVEK s.r.o. Varšavská 17 040 13 Košice	N	07.10.22	17.10.22	6 012,50	Doplatok za realizáciu projektu Splavuje /
FV 8314673033	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	17.10.22	17.10.22	32,06	Za telekom.slужby OCU /
FV 20220055	50892118	Ing Lucia HANKOVÁ Mentor Hollého 200 073 01 Sobrance	N	24.10.22	24.10.22	616,80	Stŕova edukačná tabuľa -projekt Splavuje /
FV 22060411	51692881	preskoly.sk s.r.o. Manesovo námestie 6 851 01 Bratislava	N	25.10.22	26.10.22	49,90	Edukačné publikácie pre ZŠ cudzie jaz. /
FV 3022414676	36391000	DOXX-stravné lístky s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	N	28.10.22	28.10.22	200,21	Doxx staravné lístky /
FV 022022	50543270	Priška Šinaiova Hlavná 07634 Ladmovce	N	28.10.22	31.10.22	261,-	Za dodaný tovar pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 16

8 547,17 €

Vyhotoval: Pásztorova

Kontroloval:

Schválil: