

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8707808211	35815256	SPP Mlynskéňivy 82511 Bratislava	N	02.11.22	02.11.22	166,-	Za dodávku plynu OCU /
FV 4460588888	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	02.11.22	02.11.22	131,-	Za dodávku plynu pre ZŠ /
FV 2202644	50627708	FBR s.r.o. Ľ. Kossutha 582/58 077 01 Kráľovský Chlmec	N	03.11.22	03.11.22	133,85	Za dodaný tovar pre ŠJ /
FV 8316477104	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	04.11.22	04.11.22	37,90	Za telekom.služby pre ZŠ /
FV 220165	34876260	Vladimir RóthV - System Skladná 713 07631 Streda nad Bodrogom	N	08.11.22	08.11.22	75,-	Za službu ochrany pred požiarimi 4Q /
FV 112215930	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	09.11.22	09.11.22	51,48	Splátky za žlté kukanádoby /
FV 7456862912	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	10.11.22	10.11.22	439,-	Za dodávku elektriny OCU /
FV 7456863198	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	10.11.22	10.11.22	220,-	Za dodávku elektriny MŠ a ZŠ /
FV 112215928	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	11.11.22	11.11.22	387,80	Za odvoz kuka nádoby /
FV 112215929	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	11.11.22	11.11.22	6,-	Odvoz a nájom nádoby na oleje /
FV 7293965986	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	11.11.22	11.11.22	97,27	Za dodávku elektriny Verejné osvetl. /
FV 2205592	2205592	E-max Cukrovárska 2 07501 Trebišov	N	10.11.22	14.11.22	1,20	Zriadenie služby Internet pre MŠ /
FV 2215442		M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	N	14.11.22	14.11.22	57,45	Za školské ovocie a zeleniny pre ŠJ /
FV 122247729	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o. Pešťanská 2321/71 91501 Nové Centrum nad Váhom	N	22.11.22	25.11.22	90,90	Za dodaný tovar pre ŠJ /
FV 8316504636	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	24.11.22	18.11.22	32,74	Za telekom.služby OCU /
FV 223376	48329461	WEBEX digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice	N	24.11.22	25.11.22	144,-	Webex - web stránka OCU /
FV 3022418338	36391000	DOXX-stravné lístky s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	N	28.11.22	28.11.22	515,-	Za benefičné poukážky pre zamestnancov /
FV 3022418337	36391000	DOXX-stravné lístky s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	N	29.11.22	28.11.22	67,50	Za stravné lístky pre zamestnancov /
FV 032022	50543270	Priška Šinaiová Hlavná 07634 Ladmovce	N	30.11.22	30.11.22	285,25	Za dodané potraviny pre ŠJ /
FV 2022043	33868280	Csaba Tóth Alfa Vinohradnícka 863 07631 Streda nad Bodegom	N	21.11.22	21.11.22	149,50	za vrecia PVC /
Počet faktúr celkom: 20				3 088,84 €			
Vyhotovil: Pásztorová			Kontroloval:		Schválil:		