

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 20220266	46483608 2820007146	EWORXS.sk s.r.o. Hlboká 7 949 01 Nitra	A	01.04.22	05.04.22	33,60	Fa.prij.sluzh.internetové-obec /
F1 2221104337	00178454 2020795601	SOZA Slovenský ochranný zv Rastislavova 82108 Bratislava 2	A	01.04.22	05.04.22	20,40	Fa.prij.sluzhy-SOZA-autorská odmena /
F1 26741075	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 917 01 Trnava	A	01.04.22	05.04.22	20,21	Fa.prij.sluzhy-obec /
F1 1022040107	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk. s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.04.22	05.04.22	36,-	Fa.prij.- Osobný údaj /
F1 16333	50104349 2120175662	SatLán 067 12 Koškovce	N	04.04.22	05.04.22	10,-	Fa.prij.sluzh.internetové-obec /
F1 3010076194	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava I	A	04.04.22	05.04.22	343,40	Fa.prij.plyn obec, DSaN a škola /
F1 8303656312	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.04.22	05.04.22	14,99	Fa.prij.sluzh.telekomunikačné škola /
F1 RE220519508	..	Lampenwelt GmbH Seelbude 13 36110 Schlitz	A	05.04.22	05.04.22	35,87	Fa.prij.mat-sol.svetlá na cintorín /
F1 263522	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.04.22	13.04.22	290,76	Fa.prij.sluzhy - za KO /
F1 8303616238	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.04.22	13.04.22	33,-	Fa.prij.sluzh.telekomunikačné obec /
F1 2290105000	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.04.22	13.04.22	278,21	Fa.prij.elektřina škola,verej.osvetlenie /
F1 8303993706	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	19.04.22	29.04.22	23,-	Fa.prij.sluzh.telekomunikačné obec /
F1 162203570	36580902 2021836850	TOPGAL Slovensko s.r.o. Šafáriková 112 048 01 Rožňava	A	22.04.22	22.04.22	174,10	Fa.prij.mat.šk.pot.5.roč.detí v MŠ /
F1 2022000292	28584902 CZ28584902	Latriss s.r.o. Prostřední Bečva 756 56 Prostřední Bečva	N	25.04.22	29.04.22	73,76	Fa.prij.mat.šk.pot.5.roč.detí v MŠ /
F1 220087	10679189 1020708491	Alena Žaková R E Á L Jasenovská 5137/1 066 01 Humenné	A	25.04.22	29.04.22	235,20	Fa.prij.ma-podstavec na sviečky /
F1 22310	33846430 1031152771	Jaroslav Vasko NOVOBAL Mierova 33/7 066 01 Humenné	A	28.04.22	28.04.22	11,26	Fa.prij.mat-obec-do spot.-poháre na vatr /
F1 112204215	47802278 2024105611	Hravá škôlka s.r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice - mestská časť Pere	A	29.04.22	29.04.22	98,43	Fa.prij.mat.šk.pot.5.roč.detí v MŠ /
F1 202201063	76055892	Tomáš Vyslužil Gen.Svobody 17 787 01 Šumperk	N	29.04.22	22.04.22	83,12	Fa.prij.sluzh.šk.pot.5.roč.detí v MŠ /
F1 2500513181	36570460 2020063518	VVS Vsl.vodáren.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	29.04.22	29.04.22	13,45	Fa.prij.voda obec /
F1 2285488	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 917 01 Trnava	A	29.04.22	29.04.22	14,26	Fa.prij.sluzhy-obec /
F1 22010	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	29.04.22	29.04.22	47,36	Fa.prij.-za odobraté obedy zo ŠJ /
F1 22011	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	29.04.22	29.04.22	25,20	Fa.prij.-na stravovanie zo SF /
F1 22012	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	29.04.22	29.04.22	11,70	Fa.prij.-za obedy predškolakov /
F2 2243176	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	06.04.22	13.04.22	15,25	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2200115	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	07.04.22	10.04.22		Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 163378	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	11.04.22	13.04.22	16,03	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2243360	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	12.04.22	13.04.22	11,63	Fa.prij.-potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 163438	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	25.04.22	29.04.22	23,13	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2243802	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	26.04.22	29.04.22	25,88	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 490012204	00169081 2020510932	COOP - Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	29.04.22	29.04.22	231,33	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 30						2 250,53 €	
Vyhotoval: Mária Mattová			Kontroloval:		Schválil:		