

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		
F1 20220762	46483608 2820007146	EWORXS.sk s.r.o. Hlboká 7 949 01 Nitra	A	03.10.22	06.10.22	33,60	Fa.prij.sluzh.internetové-obec /
F1 1022100123	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	03.10.22	06.10.22	36,-	Fa.prij.- Osobný údaj /
F1 202202733	36316881 2020078324	MAQUITA s.r.o. Soľná 738/36 972 13 Nitrianske Pravno	A	03.10.22	19.09.22	29,35	Fa.prij.material-škola-zošity /
F1 3010076194	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.10.22	06.10.22	343,40	Fa.prij.plyn obec,škola a dom smútku /
F1 8314786998	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.10.22	06.10.22	14,99	Fa.prij.sluzh.telekomunikačné škola /
F1 16333	50104349 2120175662	SatLán 067 12 Koškovce	N	04.10.22	06.10.22	10,-	Fa.prij.sluzh.internetové-obec /
F1 8314741783	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.10.22	06.10.22	33,48	Fa.prij.sluzh.telekomunikačné obec /
F1 2222208436	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 97472 Banská Bystrica	A	06.10.22	03.10.22	39,32	Fa.prij.mat-obec-školské tlačivá /
F1 2290105000	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.10.22	21.10.22	205,16	Fa.prij.elektrina škola,verej.osvetlenie /
F1 1028022	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.10.22	21.10.22	295,80	Fa.prij.sluzby - za KO /
F1 2341709	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 917 01 Trnava	A	13.10.22	21.10.22	14,82	Fa.prij.sluzby-obec /
F1 42022	52434281 1081502961	Ing. Anna Fedoršová 294 086 04 Kružľov	N	13.10.22	21.10.22	99,-	Fa.prij.sluzh.obec-prad-a žiad. o NFP /
F1 7220100752	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 01011 Žilina	A	14.10.22	14.10.22	60,-	Fa.prij.sluzby-bankové poplatky /
F1 220100046	37902938 2021744240	Asociácia vzdelávania samo nám.S.H.Vajanského 03601 Martin	N	17.10.22	21.10.22	13,50	Fa.prij.mat-obec-diar na rok 2023 /
F1 8315124996	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	17.10.22	21.10.22	24,-	Fa.prij.sluzh.telekomunikačné obec /
F1 1108322	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.10.22	21.10.22	12,-	Fa.prij.sluzby - za BRKO /
F1 20220021180	0109999961 0109999961	Hoppline Kft. Szugló utca 1141 Budapest	A	24.10.22	24.10.22	120,30	Fa.prij.mat-Volby do OSO a OSK /
F1 1392022	00323446	Spoločný obecný úrad Ptičí 067 41 Ptiče	N	28.10.22	31.10.22	39,90	Fa.prij.sluzby - členský príspevok /
F1 22019	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	28.10.22	31.10.22	50,32	Fa.prij.-za odobraté obedy zo ŠJ /
F1 22020	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	28.10.22	31.10.22	28,-	Fa.prij.-na stravovanie zo SF /
F2 2215860	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	03.10.22	07.10.22	- 195,60	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 164305	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	03.10.22	21.10.22	22,28	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2248881	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	05.10.22	12.10.22	8,31	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2200272	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	06.10.22	10.10.22		Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2249088	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	11.10.22	11.10.22	141,38	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2249406	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	18.10.22	25.10.22	10,25	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 164418	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	20.10.22	31.10.22	14,06	Fa.prij.-potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 490012208	00169081 2020510932	COOP - Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	28.10.22	31.10.22	110,56	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 28						1 614,18 €	
Vyhotoval: Mária Mattová			Kontroloval:			Schválil:	