

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		
F1 16333	50104349 2120175662	SatLán 067 12 Koškovce	N	02.11.22	18.11.22	10,-	Fa.prij.sluzh.internetové-obec /
F1 20220851	46483608 2820007146	EWORKS.sk s.r.o. Hlboká 7 949 01 Nitra	A	02.11.22	18.11.22	33,60	Fa.prij.sluzh.internetové-obec /
F1 3010076194	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.22	18.11.22	343,40	Fa.prij.plyn obec,DS a škola /
F1 1022110114	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.11.22	18.11.22	36,-	Fa.prij.- Osobný údaj /
F1 8316620527	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.11.22	18.11.22	14,99	Fa.prij.sluzh.telekomunikačné škola /
F1 2210001096	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.22	18.11.22	357,-	Fa.prij.elektrina obec,PZ a DS /
F1 1912022	35025638 1035616450	Ing. Cyril Ciganoc 072 23 Oreské	N	07.11.22	18.11.22	68,70	Fa.prij.sluzby - revíziu hasiacich príst /
F1 1156822	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.11.22	18.11.22	290,76	Fa.prij.sluzby - za KO /
F1 8316573346	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.11.22	18.11.22	33,-	Fa.prij.sluzh.telekomunikačné obec /
F1 FA220080	42104629 1042690770	Ing. Slávka Molčanyiová, P 072 36 Klokočov	N	09.11.22	16.11.22	480,-	Fa.prij.-za audit /
F1 2351361	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 917 01 Trnava	A	10.11.22	18.11.22	14,82	Fa.prij.sluzby-obec za rohož /
F1 2290105000	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.22	18.11.22	244,27	Fa.prij.elektrina verejné osvetl.+škola /
F1 221011018	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 080 01 Prešov	A	16.11.22	24.11.22	30,-	Fa.prij.sluzh.update softveru-IFOSOFT /
F1 8316961431	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	16.11.22	24.11.22	24,-	Fa.prij.sluzh.telekomunikačné obec /
F1 1239622	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	18.11.22	24.11.22	12,-	Fa.prij.sluzby - za BRKO /
F1 12200220	50640381 2120416122	bHcomp s. r. o. Veľké Zalužice 40 072 34 Zalužice	A	25.11.22	25.11.22	36,-	Fa.prij.sluzh.internetové-obec-servis /
F1 99514660	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 010 01 Žilina	A	28.11.22	28.11.22	96,-	Fa.prij.odb.časopis PaM /
F1 1276522	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	28.11.22	28.11.22	36,-	Fa.prij.sluzby - za oleje /
F1 22022	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	30.11.22		28,-	Fa.prij.-na stravovanie zo SF /
F1 22021	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	30.11.22		62,16	Fa.prij.-za odobraté obedy zo ŠJ /
F1 202212463	36466778 2020024699	KRIDLA, s.r.o. Mierova 94 94 06601 Humenné	A	30.11.22		61,80	Fa.prij.mat-obec-čist.a kancel.potreby /
F2 164527	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	07.11.22		21,35	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2200320	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	07.11.22	07.11.22		Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 FM2250096	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	08.11.22	15.11.22	13,54	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2250329	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	15.11.22	22.11.22	5,50	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 164619	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	21.11.22		5,63	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 FM2250609	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	22.11.22	29.11.22	16,18	Fa.prij.-potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 490012209	00169081 2020510932	COOP - Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	30.11.22		145,07	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 28						2 519,77 €	
Vyhotoval: Mária Mattová			Kontroloval:		Schválil:		