

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4445075847	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.06.22	07.06.22	645,40	FA innogy-zemný plyn obd.06/2022 /
F 2022128	54146844 2121586500	Osobnyudaj.sk-KE,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice-Staré Mesto	N	02.06.22	07.06.22	48,-	FA osobnyudaj-za výkon ZO obd.06/2022 /
F 20220333	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	03.06.22	07.06.22	236,-	FA LIM PO-madaila malá 100 ks-Deň detí /
F 1022039	47395907 2023906522	RELIEN s.r.o. Havanská 25 040 13 Košice-Ľahanovce	A	03.06.22	09.06.22	53 503,22	FA RELIEN-strav.pr.-HS ZŠ 2.ETAPA /
F 12022	53191471 2121299719	Tradiciónálna lukostrelba Záhradná 47 076 37 Svinice	N	05.06.22	05.06.22	250,-	FA Trad.lukostrelba-atrakcie-Deň detí /
F 20220504	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.06.22	07.06.22	218,38	FA FEBRA-spotr.,stav.mat. /
F 8307218206	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	06.06.22	07.06.22	43,60	FA Slov.Telekom-Internet obd.05/2022 /
F 2	51590859 1078474903	Bc. Stanka Bodnár Puškinova 3985 075 01 Trebišov	A	07.06.22	09.06.22	400,-	FA Bc.S.Bodnár-atrakcie-Deň detí /
F 552822	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.06.22	09.06.22	525,84	FA FURA-vývoz KO obd.05/2022 /
F 7292231579	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.06.22	09.06.22	83,22	FA VSE-elektrina obd.05/2022 /
F 7292231580	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.06.22	09.06.22	236,63	FA VSE-elektrina obd.05/2022 /
F 202235947	31333532 2020317068	ESET, spol. s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	15.06.22	15.06.22	39,91	FA ESET-Internet Security licencia 1PC /
F 2201	36214540	B. Š. K. spol. s.r.o. Pri Štadióne 116 07701 Kráľovský Chlmec	N	16.06.22	22.06.22	298,-	FA B.Š.K.-občerstvenie-Deň detí /
F 222022	40010007 1020898087	Attila Hires - STAVEBNÁ ČI P.O.Hviezdoslava 25 079 01 Veľké Kapušany	A	21.06.22	27.06.22	9 096,-	FA A.Hires SČ-oprava spevn.plochy,schody /
F 212022	40010007 1020898087	Attila Hires - STAVEBNÁ ČI P.O.Hviezdoslava 25 079 01 Veľké Kapušany	A	21.06.22	06.07.22	7 000,-	FA A.Hires SČ-búranie budovy mlynu,prevu /
F 8307735453	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	22.06.22	27.06.22	93,86	FA Slov.Telekom-tel.popl.15.5.-14.6.2022 /
F 220540	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 07501 Trebišov	N	22.06.22	27.06.22	201,60	FA SECOMP-dod.prác prostr.vzd.podpory /
F 170737	44495943 1080252261	Vojtech Bodzáš-Elektro-Bod Hlboká 1263 077 01 Kráľovský Chlmec	A	27.06.22	27.06.22	180,-	FA V.Bodzáš Elektro-čist.klimatizácie /
P 7201028285	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 821 01 Bratislava	A	27.06.22	27.06.22	1 696,74	ZFA Up Dej.-strav.pouk.na 3.Q 2022 /
F 122034843	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 821 01 Bratislava	A	30.06.22			FA Up Dej.-strav.pouk.na 3.Q 2022 /
F 22809603	00168874 2020142069	COOP Jednota Nitra, SD Štefániková 54 949 01 Nitra	A	30.06.22	07.07.22	32,40	FA COOP JEDNOTA-min.vody pre zamestn. /
Počet faktúr celkom: 21						74 828,80 €	
Vyhotoval: Ildikó Nagyová			Kontroloval:	Schválil:			