

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220131 / FV	122	BeeM Servis. s.r.o.	04.04.22	16.04.22	04.04.22	90,-	služby GDPR
2211824 / FV	123	MADD Fruit Sobrance	04.04.22	10.04.22	04.04.22	51,40	potraviny
2100002113 / FV	124	Mäso Zemplín	04.04.22	18.04.22	04.04.22	33,08	potraviny
530210671 / FV	125	Inmedia	04.04.22	14.04.22	04.04.22	267,39	potraviny
2275982 / FV	126	Lindstrom	07.04.22	13.04.22	08.04.22	30,86	čistenie a nájom kobercov
220102 / FV	127	Boloni	07.04.22	16.04.22	08.04.22	36,58	oprava plynového kúrenia
256922 / FV	128	Fura Rozhanovce	07.04.22	19.04.22	08.04.22	205,78	vývoz VKK
256822 / FV	129	Fura Rozhanovce	07.04.22	19.04.22	08.04.22	416,40	vývoz VKK
282022 / FV	130	Fura Rozhanovce	08.04.22	19.04.22	12.04.22	1 775,22	vývoz tko
8303584749 / FV	131	T Com	08.04.22	19.04.22	12.04.22	305,70	tel. ocu, nastavenie wifi v kd
1521001059 / FV	132	O2 Slovakia. s.r.o.	13.04.22	16.04.22	13.04.22	17,-	telefon mš
22000165 / FV	133	VATI	13.04.22	20.04.22	13.04.22	142,39	materiál na opravu vo
2290178109 / FV	134	VSE	13.04.22	21.04.22	13.04.22	479,63	elektrina zš
2290109474 / FV	135	VSE	13.04.22	21.04.22	13.04.22	506,83	elektrina vo
2290289555 / FV	136	VSE	13.04.22	21.04.22	13.04.22	353,66	elektrina kd
2290230577 / FV	137	VSE	13.04.22	21.04.22	13.04.22	143,86	elektrina vo
074 / FV	138	Jednota	19.04.22	20.04.22	19.04.22	511,75	potraviny
8303733826 / FV	139	T Com	20.04.22	25.04.22	21.04.22	0,08	telefon
20220008 / FV	140	Egmont Sečovce	20.04.22	22.04.22	21.04.22	92,40	oprav kotla ocu
1491040741 / FV	141	O2 Slovakia. s.r.o.	21.04.22	25.04.22	21.04.22	71,50	telefon ocu
202205953 / FV	142	RAABE	22.04.22	05.05.22	22.04.22	43,35	materiál mš
2022034 / FV	143	SIPEK s.r.o.	22.04.22	06.05.22	22.04.22	174,-	oprava verejného osvetlenia
2212076 / FV	144	MADD Fruit Sobrance	22.04.22	26.04.22	22.04.22	34,15	potraviny
8303509319 / FV	145	T Com	26.04.22	29.04.22	26.04.22	14,-	telefon zš
220022 / FV	146	MUDr. Andrea Dulinová	26.04.22	06.05.22	26.04.22	200,-	posudok zdravotných rizík zamestnancov
602200108 / FV	147	AbiiCom s.r.o.	26.04.22	30.06.22	26.04.22	214,-	knihy zš
2212188 / FV	148	MADD Fruit Sobrance	26.04.22	01.05.22	26.04.22	66,63	potraviny
2100002584 / FV	149	Mäso Zemplín	26.04.22	09.05.22	26.04.22	36,01	potraviny
72022 / FV	150	šj	28.04.22	30.04.22	28.04.22	36,72	strava žiaci zš
072022 / FV	151	šj	28.04.22	30.04.22	28.04.22	42,90	strava mš
Počet faktúr celkom: 30						6 393,27 €	

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: