

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

12.2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1020220072	48103276 2120055432	FOR PROJEKT s.r.o. Bancíkovej 1 82103 Bratislava	N	01.12.22	01.12.22	300,-	Za vypracovanie žiadosti - OS /
FA 3060033191	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	05.12.22	05.12.22	202,10	Spotreba plynu /
FA 220640	31642454 2020477085	NARVA B. E. L. Slovakia s.r. J. Jesenského 1054 960 03 Zvolen	A	06.12.22	06.12.22	53,60	Nákup žiaroviek - stromček VIANOCE /
FA 220756	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 07001 Michalovce	A	09.12.22	09.12.22	72,-	Výkon funkcie zodp. osoby GDPR za 4. Q.22 /
FA 292022	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	09.12.22	09.12.22	628,80	Odobratá strava pre kl. DSS /
FA 302022	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	09.12.22	09.12.22	110,55	Doplatok k stravnému žiaci MŠ a ZŠ /
FA 112217823	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	12.12.22	12.12.22	205,23	Odvoz kuka nádob /
FA 112217824	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	12.12.22	12.12.22	23,76	Komplex služieb /
FA 2290199245	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	12.12.22	12.12.22	102,97	Spotreba elektrickej energie OclÚ /
FA 2500656945	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	13.12.22	13.12.22	216,98	Spotreba vody - bytovka 1, bytovka 2 /
FA 2500656946	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	13.12.22	13.12.22	216,99	Spotreba vody - KD, DN, MŠ, cintorín, TJ /
FA 202221	51656434	RADICES 067 01 Radvaň nad Laborcom	N	14.12.22	14.12.22	55,-	Tlač Vianočných pozdravov /
FA 2500661540	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	14.12.22	14.12.22	114,77	Spotreba vody - bytovka 3 /
FA 220100085	35460628 1039978885	Stanislav Schlimbach Košícká 2503 06601 Humenné	N	14.12.22	14.12.22	160,-	Výkop + zásyp hrobu (Šuhajda Július) /
FA 0064907835	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	28.12.22	28.12.22	49,85	Úhrada fa ORANGE /
FA 122022	42032334 2022164463	Pozemkové spoločenstvo Urb 06701 Hrabovec nad Laborcom	N	02.12.22	29.12.22	950,-	Nákup palivového dreva - 19 m3 /
FA 1222018	46754768 2022356666	ESPIK Group 133 06543 Orlov	A	29.12.22	29.12.22	22,80	Vývoz kuchynského odpadu /
FA 322022	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	30.12.22	30.12.22	361,60	Odobratá strava pre kl. DSS /
FA 332022	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	30.12.22	30.12.22	52,34	Doplatok k stravnému žiaci MŠ a ZŠ /

Počet faktúr celkom: 19

3 899,34 €

Vyhotoval: Adriana Barnová

Kontroloval:

Schválil: