

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8707539788	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.02.22	11.02.22	90,-	Fa-elektrina MŠ 2/2022 /
FA 8707539789	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.02.22	11.02.22	25,-	Fa-elektrina Dom smútku 2/2022 /
FA 750753990	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.02.22	11.02.22	60,-	Fa-elektrina TJ 2/2022 /
FA 8707539547	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.02.22	11.02.22	1 136,-	Fa-plyn OcÚ 2/2022 /
FA 7507539545	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.02.22	11.02.22	2 200,-	Fa-plyn MŠ 2/2022 /
FA 32022	50498819 2120361639	Rybnický s.ro.o JOvsa 07232 Jovsa	A	03.02.22	21.02.22	507,60	Fa-obedy pre seniorov za 1/2022 /
FA 24822	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.02.22	11.02.22	51,-	Fa-nálepký KUKA na nádoby TKO /
FA 28322	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.02.22	11.02.22	297,-	Fa-dodanie, zneškodnenie čiernych vriec /
FA 221001158	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.02.22	11.02.22	18,-	Fa-inštalácia programu /
FA 7572991605	44483767	Východoslovenská elergetik Mlynská 04291 Košice	N	07.02.22	11.02.22	119,-	Fa-elektrina garáž 1-2/2022 /
FA 220060	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	10.02.22	21.02.22	33,-	Fa-GDPR 1/2022 /
FA 22200444	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 07101 Michalovce	N	10.02.22	21.02.22	30,-	Fa-servisné služby 1/2022 /
FA 31666108	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.02.22	21.02.22	177,60	Fa-update programov OcÚ na r. 2022 /
FA 2201730	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	10.02.22	11.02.22	38,40	Fa-verejný rozhlas na rok 2022 /
FA 8419633320	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	14.02.22	21.02.22	321,32	Fa-elektrina OcÚ 1/2022 /
FA 8419633321	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	14.02.22	21.02.22	357,86	Fa-elektrina VO 1/2022 /
FA 71722	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.02.22	21.02.22	554,28	Fa-vývoz TKO za 1/2022 /
FA 8299254996	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	14.02.22	18.02.22	57,24	Fa-telefón MŠ+OcÚ /
FA 222030	34833625 1045012287	Martin Kuzma, VODA-KOVO, p Bernoláková 2 07301 Sobrance	A	16.02.22	21.02.22	966,97	Fa-materiál /
FA 2651488529	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	17.02.22	21.02.22	54,65	Fa-mobil /
FA 2022036	52436411 2121040570	Alphabet partner s.r.o. Strojárska 04001 Košice	N	21.02.22	21.02.22	250,-	Fa-ročné predpl-správa webstránky /
FA 012022	44207077 2022626936	HALWOOD s.r.o.  07232 Jovsa	N	22.02.22	22.03.22	840,-	Fa-odhrňanie snehu, posyp MK /
FA 220142	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	28.02.22	22.03.22	33,-	Fa-GDPR 2/2022 /
FA 122011945	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	28.02.22		1 205,22	/
FJ 2100000806	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	07.02.22	04.03.22	7,02	Fa-mäso /
FJ 2210968	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	28.02.22	22.03.22	15,54	Fa-ovocie, zelenina /
FJ 2100001259	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	28.02.22	04.03.22	6,99	Fa-mäso /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 046	00169099 2020524891	COOP Jednota Michalovce SD Obchodná 2 071 01 Michalovce	A	28.02.22		101,71	Fa-potraviny /
Počet faktúr celkom: <b>28</b>						<b>9 554,40 €</b>	
Vyhotoval: Jana Krišková		Kontroloval:			Schválil:		