

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1022051237	50528041	Osovnudaj.sk Garbiarska 04001 Košice	N	02.05.22	03.05.22	42,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 8421097820	44483767 2022730457	VSE - Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.22	06.05.22	142,-	FP- Energie 01116 /
F 4487590675	44291809 2022646549	innogy Slovensko Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	02.05.22	06.05.22	223,40	FP- Energie 01116 /
F 1990132972	30814677	XEROX LIMITED Einstainova 85101 Bratislava	N	03.05.22	09.05.22	287,39	FP- Všeobecné služby /
F 20220017	44327536 2022660761	Ing. Pavol Duřín, s. r. o. Jarkova 11 08271 Lipany	N	03.05.22	10.05.22	1 267,20	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 22010790	29270022	Drevostavmont ŠŠS s.r.o. Moutnice 66455 Moutnice	N	13.05.22	13.05.22	701,87	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 220584	44938438 2022877791	Stavebniny Boysi s.r.o. Torysa 08276 Torysa	A	18.05.22	27.05.22	64,80	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 220182	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 08271 Lipany	A	26.05.22	22.05.22	439,08	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 220508	50599984 2120400095	INTERKOV STEEL, s.r.o. Krivianska 08271 Lipany	A	20.05.22	27.05.22	1 967,80	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 20220044	46220356 1071543055	Jozef Goliáš Jána Bottu 986 08271 Lipany	N	26.05.22	27.05.22	144,-	FP- Všeobecné služby /
F 202270	35528737	Ing. Jozef Majtner Tehelná 08271 Lipany	N	21.05.22	27.05.22	150,-	FP- Všeobecné služby /
F 22011742	44918682	Knihy pre každého Narcisová 82101 Bratislava	N	23.05.22	25.05.22	30,07	FP- Knihy, časopisy -KNIŽNICA 08205 /
F 20220229	00177474	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 83103 Bratislava 3	N	23.05.22	27.05.22	50,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 1102201098	36699594	MEGABOKS SK spol. s.r.o. Kopčianska 3748 85101 Bratislava	N	23.05.22	27.05.22	252,24	FP- Knihy, časopisy -KNIŽNICA 08205 /
F 2022007	44884583	DAMES s.r.o. Hollého 08301 Sabinov	N	25.05.22	27.05.22	1,-	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 /
F 2022036	00327883	Obec Torysa Torysa 08276 Torysa	N	26.05.22	30.05.22	40,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 220004	47943173 1039929261	Peter Matia Ľutina 08257 Ľutina	A	29.05.22	02.06.22	861,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 20220019	42238854 202365981	ZŠ s MŠ Krásna Lúka 08273 Krásna Lúka	A	31.05.22		203,28	FP- Stravovanie /
F 8220736	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov	A	30.05.22	02.06.22	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 220065	46989099	TerMo, s. r. o. Hlavná 08256 Pečovská Nová Ves	N	31.05.22	02.06.22	23,99	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 2200619	00687022	E K O T E C spol. s.r.o. Lamačská cesta 84103 Bratislava	N	31.05.22	07.06.22	268,80	FP- Všeobecné služby /
F 221147	36515574 2022166872	HT-SH s. r. o. Hollého 29 08301 Sabinov	A	31.05.22	07.06.22	455,-	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 20220079	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Krivianska 08271 Lipany	A	31.05.22	07.06.22	343,56	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 10220015	45670145	bC. pETER gULA Pezinská 169 90201 Vinosady	N	30.05.22	09.06.22	1 500,-	FP- Všeobecné služby /
F 8307203766	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	31.05.22	09.06.22	43,98	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1532201825	31659641 2020502957	Brantner Nova, s. r. o. Sadová 05201 Spišská Nová Ves	A	31.05.22	07.06.22	991,63	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 26

10 501,29 €

Vyhotoval: Mgr. Mária Bujňáková

Kontroloval:

Schválil: