

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8707684108	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	04.07.22	15.07.22	100,-	FP 116/2022 plyn MŠ 7-2022 /
FP 8707682659	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	04.07.22	15.07.22	64,-	FP 117/2022 Plyn stacionar 7-2022 /
FP 8707682542	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	04.07.22	15.07.22	39,-	FP 118/2022 plyn ocú 7-2022 /
FP 12201902	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	12.07.22	13.07.22	2 000,-	FP 122/2022 viacúčelová optická sieť /
FP 00428623334	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	14.07.22	14.07.22	23,-	FP 126/2022 orange mobil /
FP 712022	36595560 2022034520	FEDKAR s.r.o. Lastomírska 8 07101 Michalovce	A	14.07.22	14.07.22	1 512,-	FP 127/2022 úprava terénu MŠ zam.dlažba /
FP 20220704	35024640 1026092452	Marta Rudňanská Konečná 3556 07101 Michalovce	N	29.07.22	03.08.22	177,-	FP 128/2022 spracovanie účtovníctva II.Q /
FP 770485566	31328695	Edenred Slovakia, s.r.o. P.O.Box 21 82015 Bratislava	A	29.07.22	29.07.22	270,34	FP 129-2022 stravné lístky /
FP 220543	36588181 2021925125	DZS . M.K.TRANS, s.r.o. Staničná 07101 Michalovce	N	03.08.22	03.08.22	582,75	FP 133/2022 zájazd Lúčky-Krosno dôchodco /
FP 792622	36211451 2021649575	FURA s.r. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	05.08.22	08.08.22	691,80	FP 135/2022 vývoz smetia 7-2022 /
FP 8311034486	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	09.08.22	12.08.22	33,14	FP 136/2022 Telefón 7-2022 /
FP 2290137104	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.22	12.08.22	79,99	FP 137/2022 elektrina VO 7-2022 /
FP 2290230492	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.22	12.08.22	221,39	FP 138/2022 elektrina 7-2022 /
FP 2022350	45483078	MEDIINVEST CONSULTING, s.r Volgogradská 08001 Prešov	N	12.08.22	12.08.22	83,52	FP 139/2022 externý manažment 7-2022 /

Počet faktúr celkom: 14

5 877,93 €

Vyhotoval: Erika Bošková

Kontroloval:

Schválil: \*