

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		
FV 2200933	50627708 2120414571	FBR s.r.o. Ľ.Kossutha 582/58 07701 Kráľovský Chlmec	A	02.05.22	02.05.22	56,08	Potraviny ŠJ /
FV 8697925350	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	03.05.22	04.05.22	515,-	Plyn-ZŠ,OU,MŠ,KD,MUZ,DŠ,ŠJ /
FV 2022143	50053248 1121258017	Ing.Emóke Fukszová-POPÉLY Zelená 297/61 07901 Veľké Kapušany	A	03.05.22	05.05.22	55,10	Potraviny ŠJ /
FV 17200214	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	03.05.22	05.05.22	134,09	Potraviny ŠJ /
FV 91053108	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	03.05.22	05.05.22	104,34	Potraviny ŠJ /
FV 76043818	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	03.05.22	05.05.22	43,37	Potraviny ŠJ /
FV 2022338	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7, Trebišov 07501 Trebišov	A	04.05.22	05.05.22	30,-	Výkon činnosti zodp.osoby /
FV 050422	51268841 2120656186	BOROSTYÁN s.r.o. Hlavná 96 07701 Kráľovský Chlmec	A	04.05.22	05.05.22	288,40	Strava zamestnancov OU /
FV 220421	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	05.05.22	05.05.22	145,44	Práce a služby Ifosoft /
FV 8305441744	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	05.05.22	05.05.22	59,58	Telekom.sluzby /
FV 17200215	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	05.05.22	05.05.22	14,72	Všeob.materiál-čist.prostr.,baliaci mat. /
FV 9700081587	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	A	05.05.22	05.05.22	306,-	Vývoz odpad.vód-bytovky /
FV 7453041830	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	09.05.22	10.05.22	634,-	Elektrina-VO,DSMU,VO,byt.432,PS,SYN,KNIZ /
FV 7453041831	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	09.05.22	10.05.22	529,-	Elektrina-ZŠ,ŠJ /
FV 409822	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	09.05.22	10.05.22	1 318,80	Vývoz TKO /
FV 5202202	42035287 2022413162	Stredoeurópska agentúra pr Čapajevová 080 01 Prešov	N	10.05.22	10.05.22	130,-	Poradenstvo k strateg.dokumentu /
FV 20220015	35476451 1038579894	Alexander Varkonda - GEOAL M. Hunyadiho 4 077 01 Kráľovský Chlmec	N	10.05.22	12.05.22	110,-	Geodet.akartograf.práce /
FV 1411025459	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.05.22	12.05.22	74,48	Služby O2 /
FV 76043964	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	11.05.22	12.05.22	36,21	Potraviny ŠJ /
FV 2022088	53655893 2121450232	Altánky-Domčeky- M.R.Štefánika 112, Tvrdošín 027 44 Tvrdošín	A	11.05.22	12.05.22	1 629,-	Rekonštrukcia altánku-DI MŠ /
FV 7294549448	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	11.05.22	12.05.22	22,90	Elektrina DSMU /
FV 729229416	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	11.05.22	12.05.22	168,70	Elektrina VO /
FV 7294549447	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	11.05.22	12.05.22	5,50	Elektrina - byt.434 /
FV 7292229417	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	11.05.22	12.05.22	237,10	Elektrina-VO,OU,MŠ,KD /
FV 7294549446	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	11.05.22	12.05.22	3,48	Elektrina-byt.433 /
FV 76044297	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	18.05.22	18.05.22	47,75	Potraviny ŠJ /
FV 20220002	44668635 2022786799	Xtra,s.r.o. Mierová 1, Kráľ.Chlmec 077 01 Kráľovský Chlmec	A	18.05.22	18.05.22	135,-	Dopravné výkony-kolesový báger /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 22044	51922321 1086004139	Attila Tóth č.193, Veľký Kamenec 07636 Veľký Kamenec	A	19.05.22	19.05.22	48,-	Vývoz odpad.vôd ŠJ /
FV 10110454	11861908 1020409401	Ján Lúhely FEMIRA Hlavná 12, Vráble 952 01 Vráble	A	23.05.22	23.05.22	210,60	Všeob.materiál-Cyper na komáre /
FV 10324709	44948271 2022892454	MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33, Trenčín 911 01 Trenčín	A	23.05.22	24.05.22	417,-	Jedálenský stôl 30% záloha /
FV VF1-20055/20	46566970 2023479128	Pracovné odevy ZIKO s.r.o. Okružná 21/6, Revúca 05001 Revúca	A	24.05.22	24.05.22	18,49	Pracovná obuv /
FV 202218	36593737 2022007867	TOMIN s.r.o. Húsková 1283/11 040 23 Košice - mestská časť KVP	A	24.05.22	24.05.22	350,-	Vyprac.podkl. "Viacúčelové ihrisko v .." /
FV 2022165	50053248 1121258017	Ing.Emőke Fukszová-POPÉLY Zelená 297/61 07901 Veľké Kapušany	A	24.05.22	25.05.22	138,62	Potraviny ŠJ /
FV 91053392	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	24.05.22	25.05.22	125,25	Potraviny ŠJ /
FV 76044508	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	24.05.22	25.05.22	47,08	Potraviny ŠJ /
FV 10110459	11861908 1020409401	Ján Lúhely FEMIRA Hlavná 12, Vráble 952 01 Vráble	A	26.05.22	26.05.22	1 268,64	Postrek Cyper extra /
FV 2200349	34877827 1034083875	Mgr. Renáta Kobáková - LAR E. Adyho 077 01 Kráľovský Chlmec	A	27.05.22	30.05.22	22,50	Služba DorNet /
FV FV22083	37970887 2021984382	COMENIUS - Ped. inštitút - Roľníckej školy 1519 945 01 Komárno	N	27.05.22	31.05.22	60,-	Aktualizač.vzdelávanie pre učiteľa MŠ /
FV 20220103	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol. s.r.o. Boľská 077 01 Kráľovský Chlmec	A	31.05.22	02.06.22	163,80	Údržba DŠ-štrk /
FV 2022182	50053248 1121258017	Ing.Emőke Fukszová-POPÉLY Zelená 297/61 07901 Veľké Kapušany	A	31.05.22	02.06.22	62,10	Potraviny ŠJ /
FV 45004475	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	31.05.22	01.06.22	16,81	Potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 41						9 782,93 €	
Vyhotovil: Gabriela Fabianová			Kontroloval:		Schválil:		