

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Strana: 1

Druh faktúry islo faktúry	I O: DI :	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 86690066466	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	02.11.22	02.11.22	1 410,-	Plyn-ZŠ,OU,MŠ,KD,DŠ,ŠJ /
FV 2202645	50627708 2120414571	FBR s.r.o. .Kossutha 582/58 07701 Kráľovský Chlmec	A	02.11.22	02.11.22	146,70	Potraviny ŠJ /
FV 2022373	50053248 1121258017	Ing.Emke Fukszová-POPÉLY Zelená 297/61 07901 Veľké Kapušany	A	02.11.22	04.11.22	264,46	Potraviny ŠJ /
FV 8316547778	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	03.11.22	04.11.22	59,58	Telekom.služby /
FV 9700101006	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	A	04.11.22	07.11.22	224,02	Vývoz odpad.vôd-bytovky /
FV 20221078	36170984 2020056148	Febra spol. s.r.o. Pribienicka 077 01 Kráľovský Chlmec	A	04.11.22	07.11.22	299,18	Materiál-novostavba sklad, údržba bytov. /
FV 031022	51268841 2120656186	BOROSTYÁN s.r.o. Hlavná 96 07701 Kráľovský Chlmec	A	04.11.22	07.11.22	145,20	Spoj.vo by-strava OkVK,zapis.,tech.prac. /
FV 091022	51268841 2120656186	BOROSTYÁN s.r.o. Hlavná 96 07701 Kráľovský Chlmec	A	04.11.22	07.11.22	272,60	Strava zamest.10/22 /
FV 220326	17085357 2020505344	BELAX spol. s.r.o. . Kossutha 077 01 Kráľovský Chlmec	A	07.11.22	11.11.22	149,23	Všeob.materiál-mat.na údržbu /
FV 11910/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.22	11.11.22	1 332,84	Vývoz TKO /
FV 91055606	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	07.11.22	14.11.22	206,60	Potraviny ŠJ /
FV 45009268	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	09.11.22	16.11.22	61,70	Potraviny ŠJ /
FV 122246717	34152199 202168395	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	09.11.22	16.11.22	126,40	Potraviny ŠJ /
FV 202249	36593737 2022007867	TOMIN s.r.o. Húsková 1283/11 040 23 Košice - mestská časť KVP	A	09.11.22	11.11.22	350,-	Vyprac.podkl.k VO-Rekonštrukci MK /
FV 7456862934	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	09.11.22	11.11.22	634,-	Elektrina-VO,DŠ,byt.432,PS,OU,MŠ,KD,SYN. /
FV 7456562935	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	09.11.22	11.11.22	529,-	Elektrina ZŠ, ŠJ /
FV 1371176528	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 851 01 Bratislava	A	10.11.22	11.11.22	85,40	Služby O2 /
FV 7293580953	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	11.11.22	15.11.22	8,52	Elektrina-byt.434 /
FV 7293580952	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	11.11.22	15.11.22	3,68	Elektrina-byt.433 /
FV 7293966002	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	11.11.22	15.11.22	261,06	Elektrina-VO,OU,MŠ,KD /
FV 7293966001	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	11.11.22	15.11.22	222,73	Elektrina-VO /
FV 7293580954	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	11.11.22	15.11.22	20,48	Elektrina-DSMU /
FV 45009507	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	15.11.22	15.11.22	43,85	Potraviny ŠJ /
FV VF22119	51922321 1086004139	Attila Tóth .193, Veľký Kamenec 07636 Veľký Kamenec	A	15.11.22	16.11.22	48,-	Vývoz odpad.vôd-ŠJ /
FV 20220068	42105170 1024028346	Ing. Molnárová Agáta Rákocziho 077 01 Kráľovský Chlmec	N	21.11.22	22.11.22	650,-	Overenie ú.t.záverky r.2021 /
FV 20220983	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 080 05 Prešov	A	21.11.22	22.11.22	44,50	Kalendáre r.2023 /
FV FV22125	36254118 2020188973	Edu Work, s.r.o. SNP 754 905 01 Senica	A	25.11.22	25.11.22	164,70	Všeob.materiál- reproduktory MR /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Strana: 2

Druh faktúry islo faktúry	I O: DI :	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2200873	34877827 1034083875	Mgr. Renáta Kobáková - LAR E. Adyho 077 01 Kráľovský Chlmec	A	25.11.22	28.11.22	22,50	Služba Dornet /
FV 122260306	34152199 202168395	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	25.11.22	28.11.22	126,-	Potraviny ŠJ /
FV EUP220365	01548204 015448204	ZAFIDO s.r.o. U plynárny 1455/70, Praha 10 101 00 Praha 10	A	28.11.22	29.11.22	- 418,33	Postrek Roundup - dobropis /
FV EUN223403	01548204 015448204	ZAFIDO s.r.o. U plynárny 1455/70, Praha 10 101 00 Praha 10	A	28.11.22	29.11.22	502,-	Postrek Roupndup /
FV 2022622	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7, Trebišov 07501 Trebišov	A	30.11.22	02.12.22	36,-	Výkon innosti zodp.osoby /
FV 17200227	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	30.11.22	02.12.22	45,-	Mikuláš.balíky MŠ /
FV 45009917	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	30.11.22	02.12.22	39,30	Potraviny ŠJ /
FV 17200226	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	30.11.22	02.12.22	151,95	Potraviny ŠJ /
FV 2022621	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7, Trebišov 07501 Trebišov	A	30.11.22	02.12.22	36,-	Služba-kybernet.bezpe nos /

Počet faktúr celkom: 36 8 304,85 €

Vyhotovil: Gabriela Fabianová

Kontroloval:

Schválil: