

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8707775998	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.10.22	15.10.22	256,-	Dodávka plynu za 10/2022 /
FA 8314611481	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	04.10.22	18.10.22	44,16	Mobilné služby /
D 122702292	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	05.10.22	08.10.22	351,-	Vrátenie str.lístkov /
FA 7292469766	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	11.10.22	15.10.22	114,42	Elektrina za 9/2022 /
FA 7294449752	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	12.10.22	15.10.22	15,85	elektrina za 9/2022 /
FA 22109	14335255 1020691133	LELESPRESS - Ladislav Kopa Hlavná 076 84 Leles	A	12.10.22	15.10.22	760,80	Kalendár 2023 /
FA E221/080	45635595	ELITEC s.r.o. Tatranská 269/46 46 076 41 Biel	A	14.10.22	15.10.22	1 803,11	Montáž a inštalácia osvetlenia /
FA 9100526706	31364501	Železnice SR, Bratislava Klemensova 8 81361 Bratislava	N	14.10.22	15.10.22	10,93	Dodávka elektriny za 10/2022 /
FA 10596/22	36211451	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	18.10.22	27.10.22	582,72	Odvoz odpadu za 9/2022 /
FA 220147	34876260 1033727849	Ing. Vladimír Róth - RV SY Skladná 07631 Streda nad Bodrogom	N	26.10.22	27.10.22	198,-	Požiarňa kontrola /
FA 2022135	52436411	Alphabet partner s.r.o. Strojárska 3426/11C 040 01 Košice	N	27.10.22	27.10.22	300,-	ročný poplatok za web stránku /
FA 22271	35481854 1020024016	Ing. Štefan Petrek - NATEX Hlavná 077 01 Kráľovský Chlmec	A	27.10.22	27.10.22	849,-	Domček MŠ /
FA 2210103	47078839	INSGRAF, s.r.o. Kráľovská 8 92701 Šafa	N	27.10.22	27.10.22	515,10	Hračky do MŠ /
FA 2691153607,2	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	29.10.22		36,45	mobilné služby /
FA 20220084	43604064	Ing. Peter Szaxon-COMAX Hlavná 103/82 076 53 Zátin	N	29.10.22		68,69	kanc.potreby-volby /
FA 20220079	43604064	Ing. Peter Szaxon-COMAX Hlavná 103/82 076 53 Zátin	N	29.10.22		33,20	pomôcky do MŠ /

Počet faktúr celkom: 16

5 939,43 €

Vyhotoval: Spišáková Katarína

Kontroloval:

Schválil: