

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		
F 8220945	46754768	EŠPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	01.07.22	01.07.22	7,20	zber a odvoz použité oleje /
F 0292022	47024151	VS Stones, s.r.o. Bencúrová 12 040 01 Košice	N	01.07.22	28.07.22	207,90	kamenivo /
F 220070	33875359	Cyril Genčúr 082 73 Poloma 154	N	01.07.22	01.07.22	187,-	den rodiny obč. /
F 222001919	47653051	SLURNET LiveNET Group Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	01.07.22	01.07.22	10,-	internet denný stac. 7/2022 /
F 8309161695	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	04.07.22	18.07.22	43,55	slovak telefon /
F 2201008268	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	04.07.22	04.07.22	105,-	čl. poplatky /
F 1532202414	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	04.07.22	28.07.22	929,21	vývoz tko /
F 3060000131	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	06.07.22	20.07.22	2,50	zemný plyn kd /
F 202229	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	06.07.22	06.07.22	34,50	stravné zamestnanci obce /
F 202230	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	06.07.22	06.07.22	64,40	stravné zamestnanci denný stac. /
F 202231	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	06.07.22	06.07.22	443,90	stravné klienti denný stac. /
F 202227	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	06.07.22	06.07.22	16,10	strava životné minim. žiaci /
F 202226	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	06.07.22	06.07.22	119,60	strava predškolači /
F 2022098	45562776	CBR, s.r.o. 083 01 Sabinov	N	06.07.22	06.07.22	49,92	uskladnenie stav. sute /
F 9700088340	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	06.07.22	06.07.22	144,-	vývoz fekálií ocu + kd /
F 220404	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	08.07.22		466,85	materiál mh /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	11.07.22	22.07.22	408,54	energia kd + ocu /
F 220722	43818030	DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	N	11.07.22	28.07.22	24,37	čiernob. + farebné kópie xerox /
F 382022	47024151	VS Stones, s.r.o. Bencúrová 12 040 01 Košice	N	13.07.22	28.07.22	94,06	kamenivo /
F 22002	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	15.07.22	27.07.22	208,-	stravné ocu /
F 1662022	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	15.07.22		721,-	spoločný úrad - stavebné /
F 1532202608	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	18.07.22		303,47	vývoz tko /
F 1532202609	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	18.07.22		234,56	vývoz vok /
F 220954	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	20.07.22		462,29	materiál mh /
F 6609758003	585441	Kooperatíva 815 20 Bratislava	N	25.07.22	28.07.22	30,58	poist. zodp. za škodu /
F 0422022	47024151	VS Stones, s.r.o. Bencúrová 12 040 01 Košice	N	25.07.22	28.07.22	84,78	kamenivo denný stac. /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	25.07.22		118,25	orange /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202234	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	28.07.22	28.07.22	11,50	stravné denný stac. zamestnanci /
F 202233	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	28.07.22	28.07.22	18,40	stravné zamestnanci /
F 202235	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	28.07.22	28.07.22	211,60	stravné denný stac. klienti /

Počet faktúr celkom: 30

5 763,03 €

Vyhotoval: Irena Hovancová

Kontroloval:

Schválil: