

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 222001605	47653051	SLURNET LiveNET Group Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	01.06.22	13.06.22	10,-	internet denný stac. /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	02.06.22	02.06.22	3,20	zemný plyn kd /
F 202221	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	03.06.22	08.06.22	101,40	obedy zadarmo predškolači /
F 202222	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	03.06.22	08.06.22	17,25	strava životné minimum zš /
F 202224	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	03.06.22	08.06.22	48,30	stravné denný stac. zamestnanci /
F 202225	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	03.06.22	08.06.22	411,70	stravné denný stac. klienti /
F 1532201828	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	03.06.22	20.06.22	50,47	vývoz nebezpečný odpad /
F 2201006534	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	03.06.22	07.06.22	225,50	čl. popl. + odmena delegáta /
F 220404	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	03.06.22		466,85	materiál /
F 10220015	37467735	Kamil Bujňák - OBCHOD U KA 082 74 Brezovica 50	N	03.06.22	28.07.22	301,16	materiál /
F 8307304828	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	07.06.22	20.06.22	43,86	slovak telefon /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslvenská energeti 042 91 Košice	N	08.06.22	21.06.22	883,86	energia ocu + kd /
F 1532202077	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	14.06.22	28.07.22	710,50	odvoz vok /
F 1532202005	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	14.06.22	28.07.22	371,83	vývoz biol. rozložit. odpad /
F 1532202004	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	14.06.22	28.07.22	935,46	vývoz tko /
F 220016	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	14.06.22	20.06.22	163,50	stravné /
F 23101305	31369847	HERZ, s.r.o. P.O.BOX 8 850 05 Bratislava	N	17.06.22		4 166,52	oprava + servis kotla Denný stacionár /
F 220763	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	20.06.22	28.07.22	215,46	materiál /
F 2220021410	27518949	TBA Plastové obaly s.r.o. 580 01 Leština 45, Havlíčkov Brod	N	22.06.22	22.06.22	152,64	IBC kontajner - voda cintorín /
F 2500553833	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	23.06.22	15.07.22	209,81	vodné 6 b.j. + DHZ /
F 002550578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	23.06.22	11.07.22	118,49	orange /
Počet faktúr celkom: 21						9 607,76 €	
Vyhotovil: Irena Hovancová			Kontroloval:		Schválil:		