

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8620714099	35815256	Slov. plynárenský priemysel 825 11 Bratislava	N	02.12.22	06.12.22	59,-	plyn sj /
F 2212121	36515001	NAJ, s.o. 065 11 Nová Ľubovňa	N	02.12.22	06.12.22	60,-	činnosť zodp. osoby /
F 220100	33875359	Genčur Cyril 082 73	N	02.12.22	06.12.22	300,-	mikulášske balíčky zš s mš /
F 202240	37944941	ZŠ s MŠ Poloma 082 73	N	09.12.22	09.12.22	600,60	stravné zš s ms /
SJ 97352233	17147786	MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov	N	09.12.22	09.12.22	25,07	mlieko šj /
F 8318302229	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	09.12.22	09.12.22	41,16	telefon /
F 2290140704	44483767	Východosl. energetika, a.s 042 91 Košice	N	09.12.22	09.12.22	198,34	energia /
F 22305127	36174319	NOMiland, s.r.o. 040 13 Košice	N	16.12.22	15.12.22	162,-	riečne kamene mš (SFZ) /
F 2208064339	46118985	DRÁČIK - DIVI s.r.o. Gajova 13 811 09 Bratislava	N	14.12.22	15.12.22	34,01	hračky ms (SFZ) /
SJ 99442233	17147786	MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov	N	16.12.22	16.12.22	59,50	potraviny sj /
SJ 100712233	17147786	MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov	N	28.12.22	28.12.22	57,09	mlieko šj /
F 2407576239	35709332	Generali Poist'ovňa, a.s. 841 04 Bratislava	N	27.12.22	28.12.22	160,89	poistné /
F 1210850361	29213291	Topfortsport. s.r.o. Bešuvka 810/19 841 00 Žebetín, Česká republika	N	15.12.22	15.12.22	200,10	NK PARK TEAM /
F 2022322	37466933	Vladimir Gladiš - GLOBUS 082 71 Lipany	N	22.12.22		213,50	kapo mš /
F 2022323	37466933	Vladimir Gladiš - GLOBUS 082 71 Lipany	N	14.12.22		150,30	kapo šk /
F 2022314	37466933	Vladimir Gladiš - GLOBUS 082 71 Lipany	N	14.12.22	28.12.22	104,72	kapo /
F 1	327603	Obec Petrovany 082 53	N	28.12.22		484,50	sprac. mzdy /
F 220112	33875359	Genčur Cyril 082 73	N	27.12.22	28.12.22	100,-	čerp. sf záver roka /
F 1	327638	Obec Poloma Poloma 120 082 73	N	12.12.22	29.12.22	2 460,-	štiepka kúrenie /
F 2	327638	Obec Poloma Poloma 120 082 73	N	22.12.22		825,-	štiepka kúrenie /
F 202243	37944941	ZŠ s MŠ Polomá 082 73	N	02.01.23		443,52	stravné zš s ms 12 2022 /
F 1157029501	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	09.01.23		41,16	telefon /
F 7224718	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	09.01.23		22,80	kuchynský odpad /
F 7225217	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	09.01.23		22,80	kuchynský odpad /
SJ 220113	33875359	Genčur Cyril 082 73	N	09.01.23		1 028,58	potraviny šj /
F 8405090973	35815256	Slov. plynárenský priemysel 825 11 Bratislava	N	16.01.23		10,04	plyn sj nedopl. 2022 /
F 2290140704	35815256	Slov. plynárenský priemysel 825 11 Bratislava	N	16.01.23		186,20	energia /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 220072	53024401	ATAGA s.r.o. 082 74 Vysoká	N	10.01.23		208,-	stravné /
F 139	35709332	Generali Poist'ovňa, a.s. 841 04 Bratislava	N	20.01.23		45,36	poistenie školák /

Počet faktúr celkom: 29 **8 304,24 €**

Vyhotovil: Irena Hovancová

Kontroloval:

Schválil: