

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Zoznam prijatých faktúr za apríl 2022.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1010678901	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.04.22	05.04.22	125,03	FP- telefon, mobil, internet /
F 2250307701	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.04.22	04.04.22	83,-	FP- Energie-elektrika. /
F 2250306895	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.04.22	04.04.22	30,-	FP- Energie-elektrika. /
F 2250306533	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.04.22	04.04.22	57,-	FP- Energie-elektrika. /
F 3010033812	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 040 01 Košice	A	05.04.22	04.04.22	453,20	FP- Energie-plyn. /
F 7201015545	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	05.04.22	05.04.22	615,20	FP- Stravenky, OcU, MOPS,projekt /
F 290622	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.04.22	08.04.22	298,76	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 2290299994	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.04.22	08.04.22	118,16	FP- Energie-elektrika. /
F 2290296281	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.04.22	08.04.22	124,62	FP- Energie-elektrika. /
F 2290296295	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.04.22	08.04.22	72,10	FP- Energie-elektrika. /
F 2022/03/063	47477202 2023889813	MARMON - SK s.r.o. 090 03 Ladomirová	A	06.04.22	06.04.22	142,50	FP- Všeobecný materiál - MOPS. /
F 20220763	33952264 1020745352	KAPAP Volgogradská 32 080 06 Prešov	A	05.04.22	06.04.02	66,80	FP- materiál do spotreby-dezinfekcia /
F 2200108	34824782 1020768089	Anna Pašeňová- NANY Šarišská 18 091 01 Stropkov	A	06.04.22	11.04.22	75,15	FP- materiál do spotreby-ihriško všeš. /
F 3007904	51168791 2120615464	DITEXPRO s.r.o. Ratvaj 082 66 Ratvaj	N	09.04.22	11.04.22	780,-	FP- materiál do spotreby-deň matiek /
F 122019665	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	04.04.22	05.04.22	615,20	FP: Vyúčtov.f.a stravenky,OcU,MOPS,proj. /
F 2022039	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	26.04.22	26.04.22	141,79	FP-materiál-údržba 10bj /
F 2022038	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	26.04.22	26.04.22	342,34	FP- materiál pre aktivačné služby /
F 22108033	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	21.04.22	26.04.22	490,91	FP- Všeobecné služby - vývoz kontajnera /
F 2284278	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	25.04.22	29.04.22	16,66	FP- Všeobecné služby-čistenie rohožíek /

Počet faktúr celkom: 19

4 648,42 €

Vyhotovil: Mária Vachaľová

Kontroloval:

Schválil: