

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Faktúry 3-2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 36242251	48139572 1076198772	RNDr. Radomír Babiak, PhD Štúrova 230 06101 Spišská Stará Ves	N	01.03.22	02.03.22	180,-	komunitný plán soc. služieb /
F 1022031549	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.03.22	02.03.22	36,-	výkon zodpovednej osoby za 3/2022 /
F 2022011401	51424266 2120680848	Inštitút celoživotného vzd Družstevná 232 04001 Košice	N	01.03.22	01.03.22	30,-	videoseminár - ročné zúčtovanie dane /
F 2022283	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	01.03.22	01.03.22	60,-	kybernetická bezpečnosť /
F 8688187757	35815256 7070000372	Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26	A	02.03.22	04.03.22	52,-	zemný plyn /
F 2022021	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	03.03.22	04.03.22	199,67	tovar podľa DL /
F 7201010275	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	03.03.22	04.03.22	3,-	poplatok za stravné lístky /
F 122013804	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	03.03.22	04.03.22	275,76	stravné lístky /
F 7201010256	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	03.03.22	04.03.22	3,-	poplatok za stravné lístky /
F 122013876	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	03.03.22	04.03.22	363,85	stravné lístky /
F 8301671639	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	04.03.22	04.03.22	58,02	poplatok za telekom. služby /
F 20229633	50239856 1084593268	Cyril Fupšo Petrovice 134 01353 pri Bytči	A	05.03.22	11.03.22	317,40	pracovná odev pre MOPS /
F 220272	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. kOLLÁROVÁ 5 07501 TREBIŠOV	A	07.03.22	07.03.22	277,80	služby na základe DL /
F 3010027012	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.03.22	07.03.22	650,40	zemný plyn /
F 220005	46751904 2023586609	CEDS Humenská 3 04011 Košice - Západ	A	08.03.22	17.03.22	1 300,-	externý manažment-Cesta -Future in Hemp /
F 220006	46751904 2023586609	CEDS Humenská 3 04011 Košice - Západ	A	08.03.22	17.03.22	1 300,-	externý manažment-EXPO-Future in hemp /
F 2290236124	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.03.22	23.03.22	456,41	elektrina OCU /
F 2290262549	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.03.22	23.03.22	339,37	elektrina - FI /
F 2290267930	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.03.22	23.03.22	184,56	elektrina - VO /
F 92022	36451576	IRBIS Slovakia, s.r.o. Centrálna 812 08901 Svidník	A	11.03.22	14.03.22	50 010,56	Hav. sit. ústr. kúrenia ZŠ-Veľký Horeš /
F 272022	53609620 1126977676	Mário Fejér - PETINA Šamborska 17 04001 Košice -Kavečany	A	15.03.22	23.03.22	80,-	dekontaminácia chladiaceho zariadenia /
F 12200174	42407001	OZ Pomoc psíkom na východn Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany	N	16.03.22	16.03.22	30,-	mesačný paušálny poplatok za 2/2022 /
F 186022	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	14.03.22	21.03.22	1 202,28	vývoz odpadu za 2/2022 /
F 272022	33147621 1020691397	Ing. Gabriel Erdélyi AGROC 07744 Kráľovský Chlmec	A	16.03.22	16.03.22	551,94	tovar podľa DL /
F 226122	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	18.03.22	21.03.22	328,20	likvidácia odpadu z veľkoobjem. kontajn. /
F 220003	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. kOLLÁROVÁ 5 07501 TREBIŠOV	A	17.03.22	28.03.22	39,-	služby IFOSOFT /
F 012022	32680643	Ing. Marta Bruňanská Vinné 627 07231 Vinné	N	17.03.22	28.03.22	500,-	modif. stav. proj. FUTURE in hemp /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Faktúry 3-2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 226222	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	18.03.22	21.03.22	14,40	prenájom Veľkokap. kontajn. /
F 8800332089	47232480	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská Dolina 84545 Bratislava	A	21.03.22	21.03.22	18,58	služby RTVS /
F 1222201676	31331131 2020295860	Ševt a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	21.03.22	21.03.22	8,65	tlačiva pre MŠ /
F 2022053	51951380 2120842482	Progrant Dostojevského rad 2550 81109 Bratislava	N	22.03.22	25.03.22	290,-	wifi pre teba -vyprac. žiadosti /
F 1017690303	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	23.03.22	25.03.22	58,99	poplatok za telekom. služby /
F 240922	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	24.03.22	28.03.22	342,60	odvoz a zneškodn.odpadu z VKK /
F 2500496363	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	28.03.22	30.03.22	91,30	vodné /
F 20220169	36498980	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	N	28.03.22	30.03.22	44,50	tovar podľa dl /
F 22163	54219922 2121604683	Zabavne učení .cz Doležalovaň 15C 82104 Bratislava -mč.Ružinov	N	31.03.22	31.03.22	254,45	tovar podľa DL /

Počet faktúr celkom: 36

59 952,69 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: