

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8804347939	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.11.22	02.11.22	260,-	plyn MŠ /
FA 2211001409	36182214 2020057963	SOFT - GL, spol. s r.o. Ko Behradská 1 040 13 Košice	A	09.11.22	09.11.22	57,60	program ŠJ4 /
FA 2208864	36675148	LUMAX, s.r.o. Železničná 4745 903 01 Senec	N	09.11.22	09.11.22	109,52	papierové utierky MŠ /
FA 8316569206	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.11.22	21.11.02	47,-	telefon MŠ, OčÚ /
FA 2022259100	17644429	CONNECT 925 41 Kráľov Brod	N	21.11.22	21.11.22	58,70	tlačiva /
FA 2290175589	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.11.22	21.11.22	250,46	el. energia OčÚ /
FA 2250003957	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.11.22	21.11.22	707,-	el. energia VO, chata, TJ, PO /
FA 2250059721	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.11.22	21.11.22	124,-	el. energia MŠ /
FA 212022	00328065 2020548244	Školská jedáleň pri MŠ 082 41 Žipov	N	16.11.22	21.11.22	25,50	str. soc. fond /
FA 1180122	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.11.22	21.11.22	173,73	vývoz KO /
FA 222022	00328065 2020548244	Školská jedáleň pri MŠ 082 41 Žipov	N	21.11.22	21.11.22	59,50	stravné /
FA 221132885	36526606 2020151265	PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra	A	21.11.22	21.11.22	453,42	materiál /
FA 7220409441	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava - mestská časť	N	23.11.22	23.11.22	19,92	prenájom /
FA 20220117	36470724 2020008474	Agrovýroba s.r.o. 082 41 Rokycany	A	23.11.22		172,80	vývoz fekálii /
FA 2233100452	25724304	Beneš a Lát s.s Továrni 463 289 14 Poříčany	N	30.11.22	30.11.22	126,38	hračky MŠ /
FA 1272122	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.11.22	30.11.22	104,72	vývoz NO /
FA 20220023	52153061	Ing. Martina Albertyová - 082 41 Žipov	N	30.11.22	30.11.22	21,50	hračky MŠ /
Počet faktúr celkom: 17						2 771,75 €	
Výhotovil: Mária Mitrová			Kontroloval:	Schválil:			