

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 7201033443	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 82101 Bratislav	N	02.08.22	02.08.22	205,44	-zálohová fa.-stav.poukazky /
FP 20220938	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	03.08.22	12.08.22	15,96	FP-technik PO 07/2022 /
FP 122041681	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 82101 Bratislav	N	05.08.22	02.08.22	205,44	FP-jedálne kupony 43 ks+odplata,pošt. /
FP 817222	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.08.22	12.08.22	101,40	FP-vývoz TKO 07/2022 /
FP 2210002967	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.08.22	12.08.22	379,-	FP-elektrina DSPS, MŠ 06-08/2022 /
FP 2210002953	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.08.22	12.08.22	229,-	FP-elektrina T.J.DS,chata OcU 06-08/2022 /
FP 8311029472	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	09.08.22	12.08.22	70,48	FP- tel.popl.,internet OcU, MŠ 07/2022 /
FP 8309496078	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	09.08.22	12.08.22	13,07	FP-tel.popl.OcU 06,07/2022 /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.22	12.08.22	58,06	FP-elektrina VO 07/2022 /
FP 2290178877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.22	12.08.22	82,81	FP-elektrina OcU, KD 07/2022 /
FP 20220085	48111821	MOSK, s.r.o.  08001 Prešov	N	11.08.22		5 112,-	FP-futbal.striedačky, časomiera /
FP 2222204710	31331131 202095860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	11.08.22	22.07.22	10,45	FP-tlačivá pre MŠ /
FP 222022	52934012	PAKT services s.r.o. Tokajská 04018 Košice	N	11.08.22	12.08.22	400,-	FP-sprac.VO-Zberný dvor v obci /
FP 8311162957	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	12.08.22	12.08.22	13,07	FP-tel.popl.OcU 07,08/22 /
FP 20220339	36505455	LEPAL TECHNIK, spol s.r.o. Fidliikova 06601 Humenné	N	17.08.22	17.08.22	659,81	FP-mater.vybav, ochr.prac.pomôc.DHZO /
FP 20220339	34101918	Bytservis- UM, spol. s r.o Robotnícka 56 90501 90501 Senica	N	17.08.22	17.08.22	472,85	FP-mater.vybav.DHZO /
P 7201036417	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 82101 Bratislav	N	25.08.22		783,54	zálohová fatkúra- stravovacie poukážky /
FP 122701779	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 82101 Bratislav	N	26.08.22		32,-	FP- vrát.-strav.poukážky /
FP 122045328	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 82101 Bratislav	N	31.08.22	26.08.22	783,54	FP-stavov.poukážky, pošt.+odplata /

Počet faktúr celkom: 19

9 627,92 €

Vyhotovil: Helena Mališová

Kontroloval:

Schválil: