

## 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		
F3 6/2022	35545755 2021670563	Školská jedáleň pri ZŠ s M 07205 Bracovce	N	01.08.22	11.08.22	243,36	F3 322019 doplatok zo SF 6/2022 /
F3 7/2022	35545755 2021670563	Školská jedáleň pri ZŠ s M 07205 Bracovce	N	01.08.22	11.08.22	100,62	F3 doplatok zo SF 7/2022 /
F3 07-2022	35545755 2021670563	Školská jedáleň pri ZŠ s M 07205 Bracovce	N	01.08.22	11.08.22	544,38	F3 za zamest. zamestnávateľ 55% /
F1 92308974	50886771 2120511745	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 04001 Košice	A	04.08.22	08.08.22	50,04	F1 220180 za vodu Aqqua /
F1 1652022	45973598 1080794231	Ing.Marián Chvostaľ Močarianska 129 07101 Michalovce	N	04.08.22	08.08.22	75,-	F1 za služby BOZP /
F1 2220653	36210340 2020040913	Tripark s.r.o. stavbárov 6 07101 Michalovce	A	03.08.22	08.08.22	148,-	F1 220182 za materiál /
F1 8659309146	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	03.08.22	08.08.22	746,-	F1 220183 za plyn 8/2022 /
F1 220957	31685064 2020498139	DECENT SC. s.r.o T.J.Moussona 07101 Michalovce	A	04.08.22	08.08.22	496,80	F1 220184 za notebook /
F1 220923	31685064 2020498139	DECENT SC. s.r.o T.J.Moussona 07101 Michalovce	A	04.08.22	08.08.22	145,-	F1 220185 za touchpad pre HP /
F1 220591	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	04.08.22	08.08.22	27,50	F1 za služby GDPR 7/2022 /
F1 2212656	45258767 2022906292	TAKTIK vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510 04011 Košice	A	04.08.22	08.08.22	76,-	F1 220187 za učebnice /
F1 7492945896	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	05.08.22	08.08.22	108,-	F1 220188 VSE uhrada /
F1 8310981813	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.08.22	08.08.22	130,13	F1 220189 za telekom 7/2022 /
F1 2290109766	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.22	11.08.22	121,68	F1 220190 uhrada VSE /
F1 2290087487	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.22	11.08.22	191,68	F1 220191 uhrada VSE /
F1 20220114	43880193 1078722084	Zuzana Hamranová Vyypalisko 2 94001 Nové Zámky	A	12.08.22	18.08.22	1 620,-	F1 220192 za školké pomôcky SZP /
F1 220290	46247815 2023301126	tender consult, s.r.o. 07236 Klokočov	N	12.08.22	18.08.22	100,-	F1 220193 za služby VO /
F1 2222206818	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 97472 Banská Bystrica	A	24.08.22	08.08.22	150,55	F1 220194 za kancelárske potreby /
F1 20220642	44500211 2022720205	MAPA Slovakia Trade, s.r.o škultétyho 94912 Nitra	A	26.08.22	08.08.22	1 099,10	F1 220195 za učebnice /
F1 202208006	48123714 2021670563	HousePro Plu, s.r.o Hollého 46 08301 Sabinov	N	26.08.22		2 075,50	F1 220196 za fasádu /
F1 220220106	52696871 2121115403	MIPA MI s.r.o Stavbárov 07101 Michalovce	A	26.08.22	08.09.22	128,08	F1 220197 za kancel.pomôcky /
F1 120222736	52696871 2121115403	MIPA MI s.r.o Stavbárov 07101 Michalovce	A	30.08.22		326,04	F1 220198 za učebnice /
F1 522038349	51692881 2120765031	preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 82108 Bratislava	A	26.08.22	08.09.22	50,60	F220199 za učebnice /
F1 9001535348	36631124 2021879959	Slovenská pošta Nám.slobody 81005 Bratislava 15	A	26.08.22	08.09.22	11,03	F1 220200 za poštové služby /
F1 1212205251	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 82104 Bratislava	A	26.08.22	06.09.22	1 246,96	F220201 za učebnice /
F1 522042106	51692881 2120765031	preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 82108 Bratislava	A	31.08.22	08.09.22	890,70	F1 220202 za učebnice /
F1 2200402567	0017323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 82105 Bratislava	A	31.08.22	08.09.22	510,80	F1 220203 za učebnice /

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

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2200113	36396486 2020121598	RaD Publishing spol. s r.o Čsl.armády 20 03601 Martin	A	26.08.22	08.09.22	3 444,30	F1 220204 za učebnice plán obnovy /
Počet faktúr celkom: <b>28</b>				<b>14 857,85 €</b>			
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			