

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 2022083	52436411 2121040570	Alphabet parnter s.r.o. Strojárska 3426/11C 040 01 Košice	N	02.06.22	20.06.22	200,-	Ročné predplatné-webstránka /
FD 2250002758	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.06.22	20.06.22	342,-	Elektrická energia KD, HZ, VO /
FD 2250057907	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.06.22	20.06.22	560,-	Elektrická energia DS /
FD 1532201823	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	03.06.22	20.06.22	50,47	Vývoz nebezpečného odpadu /
FD 2290154853	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.22	20.06.22	283,34	Elektrická energia OcÚ /
FD 202205006	36461202 2020004800	UNISONO s.r.o. Námestie sv. Martina 1 082 71 Lipany	N	07.06.22	20.06.22	183,60	Stravovanie zamestnancov 5/2022 /
FD 8307391211	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.22	20.06.22	33,-	Telefónne poplatky /
FD 2290134451	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.22	20.06.22	36,88	Elektrická energia budova ZŠ /
FD 1371059415	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	09.06.22	20.06.22	25,90	Telefónne poplatky /
FD 5680606175	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.06.22	20.06.22	3,-	SMS rozhlas /
FD 2022074	53056043 2121242145	Alphabet Group s.r.o. Strojárska 3426/11C 040 01 Košice	N	10.06.22	20.06.22	190,-	Ročné predplatné-mobil. aplik., SMS /
FD 1532202002	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	13.06.22	20.06.22	548,23	Vývoz KO; prenájom nádob na sklo /
FD 1532202072	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	13.06.22	20.06.22	387,16	Odvoz VOK /
FD 20220046	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	21.06.22	22.06.22	2 567,70	Materiálno-technické zabezpečenie DHZ /
FD 202214273	45955824 2023161525	TifanTEX s.r.o. Lehota 623 95136 Lehota	A	24.06.22	27.06.22	107,80	Osobné ochranné prostriedky - obuv DHZ /
FD 2022943161	47485353 2023901110	UDERMAN s.r.o. Na Kameni 385/5 086 41 Raslavice	A	24.06.22	22.06.22	489,-	Materiálne vybavenie DHZ-skrinka s nár. /
FD 20220685	43995187 2022545096	T-MAPY s.r.o. Dvojkřížna 49 821 06 Bratislava	A	28.06.22	12.07.22	360,-	Ročný aktualiz. poplatok-map. portál /
FD 8220883	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	29.06.22	12.07.22	7,20	Zber a vývoz použ. jedl. oleja /

Počet faktúr celkom: 18

6 375,28 €

Vyhotoval: Marta Lichvarčíková

Kontroloval:

Schválil: