

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Apríl 2022 - Doklad FP

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FP 220027	35341386 1020000806	Ján Vancák - MEDZINÁRODNA Hencovská 1819 093 02 Hencovce	A	01.04.22	06.04.22	224,-	preprava osôb FK /
FP 21220167	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	01.04.22	01.04.22	13,67	drvené kamenivo / OV 20220105
FP 8697894746	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	04.04.22	04.04.22	299,-	zemný plyn OcÚ /
FP 8697893788	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	04.04.22	04.04.22	935,-	zemný plyn škola /
FP 20220074	14323753 1020770564	Ing. Miroslav POPOVIČ - KO Ružová 1018/1A 093 03 Vranov nad Topľou	A	01.04.22	04.04.22	172,88	materiál na opravy a údržbu škola /
FP 20220073	14323753 1020770564	Ing. Miroslav POPOVIČ - KO Ružová 1018/1A 093 03 Vranov nad Topľou	A	04.04.22	04.04.22	307,44	materiál na opravy a údržbu OcÚ /
FP 220031	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.04.22	05.04.22	408,-	právne služby 03/2022 / 012019
FP 2276875	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	05.04.22	05.04.22	43,56	prenájom rohoží 03/2022 / 773165
FP 2276883	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	05.04.22	05.04.22	58,24	prenájom rohoží 03/2022 / 773166
FP 220177	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	06.04.22		118,80	služba GDPR 1.Q/2022 / 17122018
FP 202204664	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	06.04.22		46,95	kniha ZŠ /
FP 202204283	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	06.04.22		51,33	kniha ŠJ /
FP 2380532972	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 0 Pezinok	A	06.04.22		290,40	kancelársky papier ZŠ /
FP 2380532974	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 0 Pezinok	A	06.04.22		179,96	kancelárske potreby ZŠ /
FP 2380532971	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 0 Pezinok	A	06.04.22		300,-	skartovač OcÚ /
FP 1192022	47691859 2024038511	EM - SA s.r.o. Na hrunku 52 093 0 Vranov nad Topľou	N	06.04.22	06.04.22	25,-	odvoz kuchynského biologického odpadu /
FP 2210248982	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	07.04.22	08.04.22	24,-	elektrická energia č.384 / 282021
FP 2210249104	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	07.04.22	08.04.22	24,-	elektrická energia č.393 / 282021
FP 2210248903	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	07.04.22	08.04.22	56,-	elektrická energia č.133 / 282021
FP 2210249170	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	07.04.22	08.04.22	815,-	elektrická energia č.239 / 282021
FP 20220073	40054748 1022432400	Ing. Ján Hreha - Firma Dom Námestie slobody 1000 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.04.22	08.04.22	544,73	stravovanie dôchodcov 03/2022 /
FP 2380532975	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 0 Pezinok	A	07.04.22		363,65	kancelárske potreby OcÚ /
FP 2380532973	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 0 Pezinok	A	07.04.22		663,19	kancelárske potreby TSP /
FP 2210248642	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	08.04.22	11.04.22	16,-	elektrická energia č.27 /
FP 2210249166	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	08.04.22	11.04.22	179,-	elektrická energia č.239 /
FP 305022	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	08.04.22	11.04.22	1 994,34	odvoz a likvidácia odpadu 03/2022 OcÚ /
FP 305122	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	08.04.22	11.04.22	195,72	odvoz a likvidácia odpadu 03/2022 škola /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Apríl 2022 - Doklad FP

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8303673700	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.04.22	11.04.22	40,58	telefónne poplatky ZŠ /
FP 8303673680	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.04.22	11.04.22	113,50	telefónne poplatky OcÚ /
FP 220100008	37002091 1024659449	Vladimír Dura - DURAIN Vihorlatská 1412/42 069 01 Snina	A	12.04.22	12.04.22	84,-	servis zavlažovania ihrisko TJ /
FP 22031	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 553 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.04.22	12.04.22	237,47	čistiace prostriedky OcÚ /
FP 325322	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	12.04.22	12.04.22	1 852,42	odvoz a likvidácia odpadu VKK 03/2022 /
FP 200039640	31645976 2020447165	Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina	A	12.04.22	12.04.22	10,76	služba SIM karta /
FP 220058	31688101 2020527883	TRIBE kom. spol. 88 094 31 Medzianky	A	12.04.22	12.04.22	398,32	stavebný materiál /
FP 10220005	17294703 1020771301	Ing. Cyril Maščuk Námestie Slobody 1 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.04.22	12.04.22	187,25	podlahové linoleum - pitná voda /
FP 5671624621	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	13.04.22	13.04.22	193,29	telefónne poplatky OcÚ /
FP 2290296030	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	13.04.22	13.04.22	294,10	elektrická energia č.31 /
FP 2290296193	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	13.04.22	13.04.22	216,16	elektrická energia č.116 /
FP 2290296542	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	13.04.22	13.04.22	422,83	elektrická energia č.126 /
FP 2290299190	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	13.04.22	13.04.22	67,36	elektrická energia č.422 /
FP 220299549	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	13.04.22	13.04.22	865,64	elektrická energia č.168 /
FP 2290296026	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	13.04.22	13.04.22	35,42	elektrická energia č.172 /
FP 1020220401	53417674 2121368623	Hladené betóny s. r. o. 94 094 02 Malá Domaša	N	20.04.22		395,-	natery betónov TJ 20220305 /
FP 21220224	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	20.04.22		6,08	lomový kameň 20220105 /
FP 342022	41390202 1034800118	Miroslav Dzurík Lúčna 2606/26C 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.04.22		2 394,-	deratizácia v rómskej osade 20220401 /
FP 352022	41390202 1034800118	Miroslav Dzurík Lúčna 2606/26C 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.04.22		1 284,-	dezinfekcia v ZŠ 20220402 /
FP 20220134	52447278 2121035235	ElektroAntoš s. r. o. Boženy Němcovej 2643 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.04.22		85,95	hromozvodná pasovina /
FP 44189	44189192 2022631996	SIETTEX s. r. o. Budovateľská 1310 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.04.22		260,76	guličkové perá s potlačou /

Počet faktúr celkom: 48

17 794,75 €

Vyhotoval: Matisová Mária

Kontroloval:

Schválil: