

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Údaje o faktúrach §5b ods.1 písm.b)zák. č.211/2000

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 102107	52038041 1124933832	Lenka Čuchtová-Potraviny Slepokvce 164 07237 Lastomír	A	20.12.21	20.12.21	61,21	potraviny šj /
F 210007	46740392 1049272796	Renáta Irchová Lastomír 359 07237 Lastomír	A	13.12.21	13.12.21	15,92	potraviny šj /
F 2115660	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	08.12.21	08.12.21	5,70	potraviny šj /
F 2115515	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	02.12.21	02.12.21	6,10	potraviny šj /
F 0209395185	35697270 2020310578	ORANGE Metodova 8 82108 Bratislava	A	30.11.21	09.12.21	54,40	telefonne hovory /
F 2021527627	36705268 2022282009	GECOM, s.r.o. Hviezdoslavova 1A 07101 Michalovce	A	03.12.21	09.12.21	13,-	dodanie internetu /
F 3010052207	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.12.21	09.12.21	189,90	zemný plyn /
F 2021231	45005168 1023832590	Ing.Ján kočiš BEPOP L.Kukureliho 167/1 07101 Michalovce	A	29.11.21	09.12.21	100,-	poskyt.služby v oblasti CO /
F 151221	35532882 2021010420	Regionálne vzdelávacie cen Nám,osloboditeľ'ov 30 07101 Michalovce	A	09.12.21	09.12.21	22,-	školenie /
F 22207480	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	13.12.21	15.12.21	1 176,10	učebné pomôcky mš /
F 22208948	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	20.12.21	20.12.21	376,10	učebné pomôcky /
F 22208952	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	20.12.21	20.12.21	95,20	dezinfekcia mš /
F 20210037	35510536 1024048234	Sabadoš Vladimír JUDr. Nám. osloboditeľ'ov 77 07101 Michalovce	A	13.12.21	20.12.21	360,-	poskytnutie právnej pomoci /
F 05921	33671451 1031296508	Ing.Anna Mamajová AUDEP 18 06601 Humenné	A	07.12.21	20.12.21	720,-	auditorské služby za rok 2020 /
F 2290285726	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.12.21	20.12.21	105,46	elektrina /
F 8295580452	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.12.21	20.12.21	73,80	telefonne hovory /
F 211332	36212032 2020040946	ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r Vihorlatská 3 071 01 Michalovce	A	29.12.21	29.12.21	354,23	všeobecny materiál /
F 211331	36212032 2020040946	ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r Vihorlatská 3 071 01 Michalovce	A	29.12.21	29.12.21	416,15	AČ všeobecny materiál /
F 100564374	36631124 2021879959	Slovenská pošta , a.s Partizánska 9 97599 Banská Bystrica	A	28.12.21	29.12.21	19,80	časopisy mš /
F 202101305	36589187 2021993998	MICOMP spol.s.r.o J.Hollého 8 07101 Michalovce	A	23.12.21	29.12.21	83,40	kancelárske potreby /
F 1400386893	53812948	UNIQA Krasovského 15 85101 Bratislava	A	20.12.21	29.12.21	85,29	poistne /
F 8295637588	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	13.12.21	29.12.21	24,-	telefonne hovory /
F 0102021	46706917 2023537472	H2M ateliér s.r.o. Lesné 6 07101 Michalovce	A	08.12.21	29.12.21	200,-	projekčné,kresličske prace-rek.kuch.šj /
F 211051	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	A	07.12.21	29.12.21	30,-	gdpr /
F 2021174	41847164 1047032712	Peter Valo Štefánikova 70 07101 Michalovce	A	03.12.21	29.12.21	100,-	práce tech.pož.ochr. /
F 1311041	17058520 2021526188	Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28b 97401 Banská Bystrica	A	01.12.21	29.12.21	70,-	vypracovanie stanoviska /
F 140038689	53812948	UNIQA Krasovského 15 85101 Bratislava	A	29.11.21	29.12.21	85,29	poistne /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Údaje o faktúrach §5b ods.1 písm.b)zák. č.211/2000

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 210970	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	A	29.11.21	29.12.21	30,-	gdpr /
F 1522021	00325953 2020742691	Obec Vinné 07231 Vinné	A	29.11.21	29.12.21	265,-	náklady SŠU na rok 2022 /
F 1183521	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.11.21	29.12.21	84,52	vývoz nebezpečného odpadu /
Počet faktúr celkom: 30						5 222,57 €	
Vyhotoval: Maria Senicova			Kontroloval:		Schválil:		