

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Faktúry máj 2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 322022	04022008 1024166462	Kobzoš Peter Ing. Agátová 12 075 01 Trebišov	N	03.05.22	05.05.22	200,-	Audit za rok 2021 /
F 3010002965	44291809 2022656549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.05.22	16.05.22	644,70	Záloha plyn máj 202 /
F 2129	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. 04001 Košice Juh	A	03.05.22	03.05.22	60,-	Lets encryp 24.6.2022 - 23.6.2023 /
F 112204932	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	03.05.22	05.05.22	198,56	Vývoz NO - farby /
F 112204978	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	03.05.22	05.05.22	171,08	Vývoz VOK cintorín /
F 2280001314	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.05.22	16.05.22	906,-	Záloha elektriny marec -máj 2022 /
F 8305316112	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.05.22	18.05.22	72,06	Telekomunikačné služby, internet /
F 2022330	44355718 2022756175	Mahut Group Borša	A	04.05.22	05.05.22	36,-	GDPR 4/2022 /
F 280492	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	04.05.22	05.05.22	15,60	Prenájom rohoží DS 28.3-24.4.2022 /
F 2290117555	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.05.22	09.05.22	-28,73	Vrátko elektriny /
F 100220007	52663434 2121096736	SPIRO, s.r.o. 02331 Rudinská Lungo Mare, s.r.o.	N	09.05.22	11.05.22	1 410,-	Volebné zásteny 3ks á 470.- /
F 220077	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža Secomp s.r.o.	A	10.05.22	16.05.22	100,-	Poradenské služby pri VO 4/2022 /
F 220461	31697879 2020507203	Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	11.05.22	11.05.22	624,50	Tonery do Canon tlačiarne 4ks /
F 112205992	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	13.05.22	16.05.22	145,86	Komplex služieb /
F 11205932	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	13.05.22	16.05.22	1 089,31	Vývoz TKO apríl 2022 /
F 729229412	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.05.22		- 233,52	Vrátko elektriny /
F 02013	43852254 2022511029	BONAM s.r.o. ul.Zimná 185/75 07602 Novosad	A	18.05.22	31.05.22	3 747,36	Výmena dverí,okien kotelňa Ocu /
F 8305868777	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	18.05.22	19.05.22	18,47	Telekomunikačné služby /
F 2289400	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	27.05.22	30.05.22	15,60	Prenájom rohoží DS /
F 2289321	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	27.05.22	30.05.22	57,31	Prenájom rohoží Ocu /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	27.05.22	30.05.22	118,-	Služobné mobily Ocu, internet,TSP, MOPS /
F 20220144	36289906 2022159667	MivaSoft spol.s.r.o. M.R.Štefánika 67/14 927 01 Šaľa	A	27.05.22		101 904,48	Výtvor. a zlepš. vyb.odbor.učeb a knižn /
F 911220111	36022331 2020067126	Nabimex, s.r.o. Borovianska 2488/370 960 01 Zvolen	A	30.05.22		34 278,72	Výtvor.a zlep.vybav.odb.učeb. a knižnice /

Počet faktúr celkom: 23

145 551,36 €

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil:

