**Faktúry za rok 2022**

**September 2022 – 321 (dodávatelia)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Dodávateľ** | **Číslo Fa dodávateľa** | **Predmet fakturácie** | **Čiastka** | **Došla – bola odoslaná** | **Bola uhradená** |
| 1/2022 | ELMAT KP, s.r.o., Humenné | 2022270 | Fa za všeobecný materiál – „Oprava a údržba unimobuniek II.“ | 16,11,-€ | 02.09.2022 | 02.09.2022 |
| 2/2022 | Stanley s catering Humenné | 2022135 | Fa za cateringové služby – „Športový deň obce“ | 1796,40,-€ | 02.09.2022 | 02.09.2022 |
| 3/2022 | T-COM, a.s., Bratislava | 8312863256 | Fa za mobil - ocú | 41,92,-€ | 05.09.2022 | 06.09.2022 |
| 4/2022 | VSE, a.s., Košice | 4490461650 | Fa za dodávku zemného plynu | 326,-€ | 08.09.2022 | 09.09.2022 |
| 5/2022 | Fúra, s.r.o., Rozhanovce | 9086/22 | Fa za vývoz a likvidáciu TKO za 08/2022 | 370,-€ | 08.09.2022 | 09.09.2022 |
| 6/2022 | Aquaterm, s.r.o., p. Róbert Mačák, Humenné | 2213600445 | Fa za všeobecný materiál – „Oprava a údržba unimobuniek II.“ | 98,22,-€ | 08.09.2022 | 09.09.2022 |
| 7/2022 | Farby laky Šimy, s.r.o., Humenné | 401613 | Fa za všeobecný materiál – „Oprava a údržba unimobuniek II.“ | 130,40,-€ | 08.09.2022 | 09.09.2022 |
| 8/2022 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 0099491243 | Fa za mobil ocú, zariadenia TSP a TP a OKC | 118,33,-€ | 12.09.2022 | 14.09.2022 |
| 9/2022 | VSE, a.s., Košice | 7292652521 | Fa za dodávku elektrickej energie - VO | 49,30,-€ | 13.09.2022 | 14.09.2022 |
| 10/2022 | T-COM, a.s., Bratislava | 8312739920 | Fa za telefón - MŠ | 19,99,-€ | 13.09.2022 | 14.09.2022 |
| 11/2022 | HK Plus, s.r.o., Hradec Králové | 22522304 | Fa za prísluš. K čapovaciemu zariadeniu | 126,83,-€ | 13.09.2022 | dobierka, 07.09.2022 |
| 12/2022 | Fúra, s.r.o., Rozhanovce | 9860/22 | Fa za vývoz nebezpečného odpadu | 85,56,-€ | 21.09.2022 | 26.09.2022 |
| 13/2022 | Olymp erby, s.r.o., Santovka | 01331/2022 | Fa za koncoročné predmety | 566,04,-€ | 26.09.2022 | 26.09.2022 |
| 14/2022 | UP Dejéuner, s.r.o., Bratislava | 7201040826 | Fa za jedálne kupóny - ocú | 515,54,-€ | 26.09.2022 | 26.09.2022 |
| 15/2022 | Krídla, s.r.o., Humenné | 202209961 | Fa za kancelárske potreby – „TSP a TP“ | 52,88,-€ | 26.09.2022 | 26.09.2022 |
| 16/2022 | Krídla, s.r.o., Humenné | 202209964 | Fa za kancelárske potreby – „NP PRIM II.“ | 165,89,-€ | 26.09.2022 | 26.09.2022 |
| 17/2022 | p. Zdenka Katanová, Humenné | 2022414 | Fa za výkon funkcie TPO za 3.Q 2022 | 55,80,-€ | 28.09.2022 | 03.10.2022 |
| 18/2022 | Elmat KP, s.r.o., Humenné | 2022321 | Fa za všeobecný materiál - ocú | 12,06,-€ | 30.09.2022 | 03.10.2022 |

**September 2022 – 321 ŠJ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Dodávateľ** | **Číslo Fa dodávateľa** | **Predmet fakturácie** | **Čiastka** | **Došla –**  **bola odoslaná** | **Bola uhradená** |
| 1/2022 | OVO CENTRUM,  p.Čaklošová Vranov nad Topľou | 164110 | Fa za potraviny ŠJ | 61,36,-€ | 06.09.2022 | 06.09.2022 |
| 2/2022 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | 2215279 | Fa za potraviny ŠJ | 278,75,-€ | 06.09.2022 | 06.09.2022 |
| 3/2022 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | 2247706 | Fa za potraviny ŠJ | 127,74,-€ | 06.09.2022 | 06.09.2022 |
| 4/2022 | COOP Jednota, Humenné, spotrebné družstvo | 491792208 | Fa za potraviny ŠJ | 113,25,-€ | 30.09.2022 | 03.10.2022 |

**September 2022 – 321 ŠJ pri MŠ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Dodávateľ** | **Číslo Fa dodávateľa** | **Predmet fakturácie** | **Čiastka** | **Došla –**  **bola odoslaná** | **Bola uhradená** |
| 1/2022 | Školská jedáleň pri MŠ | 07/2022 | Fa za vyúčtovanie dotácie k strav. návykom dieťaťa – 09/2022 | 71,50,-€ | 22.10.2022 | 22.10.2022 |