

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|-----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 8707776087 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26 | A | 03.10.22 | 17.10.22 | 64,- | FP 166/2022 plyn stacionár 10-2022 / |
| FP 8707777283 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26 | A | 03.10.22 | 17.10.22 | 100,- | FP 167/2022 plyn MŠ 10-2022 / |
| FP 2022038 | 51676567 2120769453 | Folkman s.r.o. Mudroňová 4950 080 01 Prešov | N | 03.10.22 | 03.10.22 | 1 900,- | FP 168/2022 Hudobná produkcia Dynamix / |
| FP 8707775982 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26 | A | 04.10.22 | 17.10.22 | 250,- | FP 170/2022 plyn 10-2022 ocú / |
| FP 0042862334 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 13.10.22 | 13.10.22 | 25,66 | FP 177/2022 orange paušal / |
| FP 2022223 | 44684126 1077766503 | Vladimír Mištan ml. Trnava pri Laborci 113 072 32 Jovsa | N | 18.10.22 | 19.10.22 | 86,- | FP 178/2022 revízia hasiacích strojov / |
| FP 20220143 | 52194230 2120927061 | CZAP TRANS s.r.o. Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany | N | 20.10.22 | 21.10.22 | 646,- | FP 179/2022 preprava Lúčky - Nová Huta / |
| FP 20221009 | 35024640 1026092452 | Marta Rudňanská Konečná 3556 07101 Michalovce | N | 24.10.22 | 24.10.22 | 162,- | FP 180/2022 spracovanie účtovníctva 3Q, / |
| FP 22039 | 3547634 1039956511 | Benjamín Šimko Grófa Sztarayho 6636 07101 Michalovce | N | 26.10.22 | 26.10.22 | 150,- | FP 181/2022 Terénne úpravy / |
| FP 1127122 | 36211451 2021649575 | FURA s.r. SNP 77 04442 Rozhanovce | N | 26.10.22 | 26.10.22 | 257,60 | FP 182/2022 vývoz veľkoobjemový kontajne / |
| FP 8207401576 | 31328695 | Edenred Slovakia, s.r.o. P.O.Box 21 82015 Bratislava | A | 27.10.22 | 27.10.22 | 245,76 | FP 183/2022 stravné lístky / |
| FP 1171222 | 36211451 2021649575 | FURA s.r. SNP 77 04442 Rozhanovce | N | 07.11.22 | 07.11.22 | 683,70 | FP 1857/2022 vývoz smetia 10-2022 / |
| FP 8316547366 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava | A | 08.11.22 | 09.11.22 | 33,35 | FP 188/2022 telefón 10-2022 / |
| FP 2022475 | 45483078 | MEDIINVEST CONSULTING, s.r Volgogradská 08001 Prešov | N | 09.11.22 | 09.11.22 | 62,64 | FP 189/2022 externý manažment 10-2022 / |
| FP 7293965842 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.11.22 | 11.11.22 | 151,93 | FP 191/2022 elektrina VO 10-2022 / |
| FP 7292953957 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.11.22 | 11.11.22 | 273,19 | FP 192/2022 elektrina 10-2022 / |
| Počet faktúr celkom: 16 | | | | | | 5 091,83 € | |
| Vyhotoval: Erika Bošková | | | Kontroloval: | Schválil: | | | |