

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8707594588	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	04.04.22	19.04.22	64,-	FP 70/2022 plyn stacionár 4-2022 /
FP 8707594470	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	04.04.22	19.04.22	260,-	FP 71/2022 plyn ocú 4-2022 /
FP 8707596044	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	04.04.22	19.04.22	100,-	FP 72/2022 plyn MŠ 4-2022 /
FP 2290230492	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.22	14.04.22	239,76	FP 79/2022 elektrina 3-2022 /
FP 7294345923	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.22	14.04.22	143,20	FP 80/2022 elektrina 4-2022 /
FP 5670156065	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	14.04.22	14.04.22	24,82	FP 81/2022 orange mobil /
FP 770474830	31328695	Edenred Slovakia, s.r.o. P.O.Box 21 82015 Bratislava	A	28.04.22	28.04.22	207,26	FP 82/2022 stravné lístky /
FP 8305441977	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	06.05.22	06.05.22	33,-	FP 86/2022 telefón 4-2022 /
FP 390022	36211451 2021649575	FURA s.r. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	09.05.22	11.05.22	674,52	FP 87/2022 vývoz smetia 4-2022 /
FP 7292229255	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.22	11.05.22	111,59	FP 89/2022 elektrina 4-2022 /
FP 2290230492	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.22	11.05.22	288,20	FP 90-2022 elektrina 4-2022 /
FP 20220401	35024640 1026092452	Marta Rudňanská Konečná 3556 07101 Michalovce	N	11.05.22	11.05.22	294,-	FP 91/2022 spracovanie účtovníctva /
FP 2022223	45483078	MEDIINVEST CONSULTING, s.r Volgogradská 08001 Prešov	N	16.05.22	16.05.22	97,44	FP 94/2022 externý manažment 4-2022 /
Počet faktúr celkom: 13						<b>2 537,79 €</b>	
Vyhotovil: Erika Bošková			Kontroloval:	Schválil:			