

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8454107799	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	15.07.22	15.07.22	24,-	FP- Energie /
F 8454107791	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	15.07.22	15.07.22	38,-	FP- Energie /
F 2022200025	33888752 1023830610	Ján Kováč- POWER GRAF Lastomír 371 07237 Lastomír	N	15.07.22	15.07.22	45,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20220023 /
F 7292730278	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	15.07.22	02.08.22	43,44	FP- Energie /
F 22071202	31671764 2020481265	ČO POTREBUJEŠ ?!, spol s.r Mäsiarska 18 04001 Košice	N	20.07.22	25.07.22	5 455,75	FP- Všeobecné služby 20220028 /
F FV22008	51759110 1083817075	Michal Kira Kolonica 06761 Kolonica	N	20.07.22	21.07.22	5 320,40	FP- Udržba budov, priestorov a objektov 20220020 /
F 20220002	42340179	Nestrácaj Nádej o.z. Nová Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa	N	23.07.22	25.07.22	550,-	FP- Všeobecné služby 20220025 /
F FV220028	43869815 2022495299	TORO-Production s.r.o. 1. mája 2054 069 01 Snina	A	28.07.22	02.08.22	500,-	FP- Všeobecné služby 20220021 /
F 152022	44716141	Jozef Motrič Ruský Hrabovec 072 64 Ruský Hrabovec	N	28.07.22	02.08.22	250,-	FP- Všeobecné služby 20220027 /
F 2206058	46747770	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 974 01 Kynceľová	N	28.07.22	17.06.22	391,68	/
F 122022	50108395	Občianske združenie Stropk Konštantínova 640 09101 Stropkov	N	29.07.22	02.08.22	930,-	FP- Všeobecné služby 20220022 /
F 202209	00332356 2020640974	Obec Dlhé Klčovo Dlhá 173 094 13 Sačurov	N	29.07.22	02.08.22	818,24	FP- Všeobecné služby 20220026 /
F 56	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	29.07.22	02.08.22	22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2201002194	46407260	NK-PLUS s.r.o. Vajanského 071 01 Michalovce	N	29.07.22	01.08.22	9 940,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20220024 /
F FV22011	47466715 2023941986	KOROMA, s.r.o. Študentská 2047 06901 Snina	N	29.07.22	02.08.22	650,-	FP- Všeobecné služby 20220029 /
F 7292561566	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	05.08.22	08.08.22	64,15	FP- Energie /
F 7292561565	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	05.08.22	08.08.22	123,54	/
F 7292561564	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	05.08.22	08.08.22	199,91	/
F 8311024765	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.08.22	18.08.22	20,36	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20220023	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066 06901 Snina	N	05.08.22	08.08.22	125,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20220025 /
F 20220024	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066 06901 Snina	N	05.08.22	08.08.22	153,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 779122	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.08.22	08.08.22	550,80	FP- Všeobecné služby /
F FV220048	51719754 2120770069	GOOD PRODUCTS s.r.o. Tolstého 5 81106 Bratislava	A	11.08.22	16.08.22	11 529,32	FP- Obstaranie - REkonštr. KD 08209 /
F 8309590198	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.22	08.08.22	39,90	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8309601864	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.22	08.08.22	30,58	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2022209215	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Razusa 01001 Žilina	N	08.08.22	18.07.22	204,-	/

Počet faktúr celkom: 26

38 021,05 €

Vyhotovil: Jaroslava Mackaľová

Kontroloval:

Schválil: