

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana:

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8403243737	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	10.10.22	10.10.22	38,-	FP- Energie /
F 8403243745	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	10.10.22	10.10.22	24,-	FP- Energie /
F 10220060	51044587 2120575600	POMÁHAJ a CHRÁŇ o.z.r.s.p. Štefániková 1524/27 06601 Humenné	N	11.10.22	20.10.22	120,-	FP- Všeobecné služby /
F 202230	17221111 1020713760	EKO Eugen Komár 067 61 Kolonica 38	A	11.10.22	20.10.22	234,-	FP- Všeobecné služby 20220033 /
F 8315146796	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.10.22	20.10.22	39,90	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8315156674	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.10.22	20.10.22	30,58	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2022304	40114431 1045637219	Ing. Katarína Gerbocová - Jesenského 06901 Snina	A	20.10.22	21.11.22	56,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20220034 /
F 1121322	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	24.10.22	21.11.22	566,90	FP- Všeobecné služby /
F 1126422	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	26.10.22	21.11.22	116,24	FP- Všeobecné služby /
F 20223991	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	02.11.22	21.11.22	22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 1141222	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	02.11.22	21.11.22	28,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 22VF487	43778046 1078679371	Martin Savkuľak Záhradná 720 067 61 Stakčín	A	02.11.22	21.11.22	138,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20220034 /
F 8316544977	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.11.22	18.11.22	19,99	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 11580/22	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.11.22	21.11.22	705,72	FP- Všeobecné služby /
F 7293580680	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.11.22	21.11.22	49,42	FP- Energie /
F 7293580678	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.11.22	21.11.22	230,23	/
F 7293580679	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.11.22	21.11.22	336,73	/
F 55/2022	40112233 1045838079	Marián Drobot Strojárska 1831 06901 Snina	A	11.11.22		252,-	FP- Všeobecné služby 20220034 /

Počet faktúr celkom: 18

3 010,39 €

Vyhotovil: Jaroslava Mackal'ová

Kontroloval:

Schválil: