

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8297792307	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.01.22	03.02.22	29,58	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8297782558	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.01.22	03.02.22	38,90	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2022021	40114431 1045637219	Ing. Katarína Gerbočová - Jesenského 06901 Snina	A	27.01.22	03.02.22	151,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20220001 /
F 2022001	52989691	EKO - Ba s.r.o. 067 13 Rokytov pri Humennom	N	27.01.22	03.02.22	100,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20220002 /
F 2022031401	51424266	Inštitút celoživotného vzd Družstevná 232 04001 Košice	N	28.01.22	28.01.22	30,-	FP- Školenia, kurzy, semináre 20220001 /
F 1433421	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	02.02.22	03.02.22	9,60	FP- Všeobecné služby /
F 56	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	02.02.22	03.02.22	22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 22VF022	43778046 1078679371	Martin Savkulač Záhradná 720 067 61 Stakčín	A	02.02.22	03.02.22	153,56	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20220003 /
F 2022011	00322814	Obec Belá nad Cirochou Osloboditeľov 33 06781 Belá nad Cirochou	N	02.02.22	03.02.22	195,-	FP- Na členské príspevky /
F 56922	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.02.22	11.02.22	526,20	FP- Všeobecné služby /
F 7292453545	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	10.02.22	11.02.22	494,16	FP- Energie /
F 7292453546	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	10.02.22	11.02.22	38,-	FP- Energie /
F 7292453544	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	10.02.22	11.02.22	528,04	FP- Energie /
Počet faktúr celkom: 13						2 317,02 €	
Vyhotoval: Jaroslava Mackalová			Kontroloval:		Schválil:		