

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8466078203	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	11.04.22	19.04.22	24,-	FP- Energie /
F 8466078195	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	11.04.22	19.04.22	38,-	FP- Energie /
F 20220003	34821686	Milan Varcholák Duchnovičova 686 067 61 Stakčín	N	11.04.22	11.04.22	55,-	FP- Servis, údržby, opravy áut !! 20220006 /
F 20220013	51460165 2120717170	MIDA SLOVAKIA.eu, s.r.o. Volgogradská 4794 08001 Prešov	N	11.04.22	19.04.22	120,-	FP- Všeobecné služby 20220007 /
F 2022121	40114431 1045637219	Ing. Katarína Gerbocová - Jesenského 06901 Snina	A	19.04.22	20.04.22	564,-	20220011 /
F 8304015443	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.04.22	27.04.22	38,90	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8304025614	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.04.22	27.04.22	31,08	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 362922	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	21.04.22	27.04.22	453,-	FP- Všeobecné služby /
F FV220045	51719754 2120770069	GOOD PRODUCTS s.r.o. Tolstého 5 81106 Bratislava	A	26.04.22	28.04.22	24 180,-	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 /
F 82022	43250301 1077078948	Radoslav Malinič SNP 62 069 01 Snina	N	26.04.22	13.05.22	417,60	FP- Všeobecné služby 20220008 /
F 221004073	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.04.22	13.05.22	30,-	FP- Všeobecné služby /
F 56	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	30.04.22	13.05.22	22,98	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 22VF168	43778046 1078679371	Martin Savkuľak Záhradná 720 067 61 Stakčín	A	30.04.22	13.05.22	96,74	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20220015 /
F 7294549178	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	06.05.22	13.05.22	200,57	/
F 729	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	06.05.22	13.05.22	278,94	/
F 7294549179	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	06.05.22	13.05.22	75,43	FP- Energie /
F 367422	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.05.22	13.05.22	39,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20220012 /
F 376922	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.05.22	13.05.22	529,80	FP- Všeobecné služby /
F 8305439263	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.05.22	18.05.22	20,71	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 07	44425384 1080220427	Bohuš Grodza-PHILADELPHIA Kolonica 98 06761 Stakčín	N	12.05.22	13.05.22	332,50	FP- Servis, údržby, opravy áut !! 20220009 /
F 459922	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.05.22	30.05.22	118,32	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 21

27 667,17 €

Vyhotovil: Jaroslava Mackalová

Kontroloval:

Schválil: