

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 08/2022	47058757 1085432524	Jakub Šteňo Kolonica 8 06761 Kolonica	N	08.08.22	08.08.22	246,-	FP- Všeobecné služby 20220030 /
F 8478075977	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.08.22	08.08.22	38,-	FP- Energie /
F 8478075985	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.08.22	08.08.22	24,-	FP- Energie /
F 20220046	52398048 212007174	DAKart, s.r.o. Kolibabovce 14 07261 Kolibabovce	A	16.08.22	16.08.22	798,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov 20220031 /
F 2022114	45270970 1044669516	Jozef Cihý Prostějovská 43 08001 Prešov	A	18.08.22	18.08.22	1 897,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20220026 /
F 167221034	17329477	AUTO-IMPEX, spol. s.r.o. Vičie Hrdlo 821 07 Bratislava	N	18.08.22	18.08.22	881,29	FP- Všeobecné služby /
F 20220030	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066 06901 Snina	N	26.08.22	20.09.22	130,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20220027 /
F 8312869304	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.09.22	19.09.22	20,69	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 56	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	05.09.22	20.09.22	22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 7292464696	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.09.22	20.09.22	201,18	/
F 7292464697	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.09.22	20.09.22	166,54	FP- Energie /
F 7292464698	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.09.22	22.09.22	46,75	FP- Energie /
F 442022	40112233 1045838079	Marián Drobot Strojárska 1831 06901 Snina	A	08.09.22	20.09.22	252,-	FP- Všeobecné služby 20220032 /
F 2022178463	46808876 2023598456	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040 06901 Snina	A	22.08.22	22.08.22	11,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 905522	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.09.22	20.09.22	1 087,08	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 15

5 823,01 €

Vyhotovil: Jaroslava Mackalová

Kontroloval:

Schválil: