

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

09/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8698046490	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	05.09.22	06.09.22	257,-	za plyn /
F 8698046312	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	05.09.22	06.09.22	39,-	za plyn /
F 2300000597	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	05.09.22	16.09.22	565,45	za ver. osvetlenie /
F 202200558	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o Jesenná 08005 Prešov	A	22.09.22	22.09.22	87,90	kovotlač na drevenom podklade /
F 2022245	00330841 2020808867	Spoločný obecný úrad 58 090 11 Nižný Orlík	N	20.09.22	22.09.22	80,-	za spracovanie agendy /
F 142022	40805654 107209180	RES - Robert Sadiv Vyšný Mirošov 09011 Svidník	N	16.09.22	29.09.22	852,-	za vchodové dvere /
F 20225046	44785577 1074784359	Ľuboš Vanda ELCARTECH 50 09011 Nižný Orlík	N	10.09.22	10.09.22	60,-	oprava ustredňa /
F 8313563124	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	26.09.22	29.09.22	43,96	za telefónne hovory /
F 962022	35247533	Slavomír Vanat 58 090 01 Kapišová	N	05.10.22	05.10.22	455,80	za opravu travného traktora /
F 22130	36477575 2020014381	MULTI-CLUB, spol., s.r.o. Kováčska 7 080 01 Prešov	A	29.09.22	04.10.22	4 147,20	za tojru T-TPE -3 - statická /
F 22132	36477575 2020014381	MULTI-CLUB, spol., s.r.o. Kováčska 7 080 01 Prešov	A	29.09.22	04.10.22	1 897,75	za Umývačku riadu QQL-52P /
F 223883	48329461 2120142167	webwx.digital s.r.o. Ostrovckého 2 040 01 Košice-Juh	A	30.09.22	30.09.22	60,-	za web stránku /
F 220749	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.10.22	04.10.22	27,50	za výk.funk.osoby och.os.údajov /
F 8314691622	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	04.10.22	05.10.22	35,-	za tel. hovory /
F 220285	53396031 2121356875	KB PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	04.10.22	05.10.22	46,-	za por. činnosť o infor. technológiách /
F 1152022	53609620 1126977676	Mário Fejér PETINA Šamborska 17 040 01 Košice -Kavečany	N	07.09.22	19.10.22	80,-	Dekontaminácia chladiac.zariadenia v DN /
F 2200326	41704819 1024548371	Jaroslav Hrinko INŠTALDOM Hunkovce 09003 Ladomirova	A	17.10.22	17.10.22	75,-	za servisnú prehliadku kotla v telocvič /
F 1056622	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	17.10.22	17.10.22	494,32	za odpad /
F 7292469360	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	18.10.22	18.10.22	120,24	za el. energiu /

Počet faktúr celkom: 19

9 424,12 €

Vyhotoval: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: