

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľ'a	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8436054406	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	03.02.22	03.02.22	24,-	FP- Energie /
F 8436054398	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	03.02.22	03.02.22	38,-	FP- Energie /
F 8299213595	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.02.22	18.02.22	24,36	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2200009	52073025 2120889331	VOZAKO s.r.o. Kukučínova 2045/6 06901 Snina	A	04.02.22	11.02.22	149,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20220004 /
F 262631572	35974133 2022117900	JYSK, s.r.o. Šoltésovej 14 81108 Bratislava	A	10.02.22	28.01.22	106,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20220005 /
F 126022	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	21.02.22	21.02.22	39,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 222702330	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.02.22	21.02.22	230,40	FP- Softvér - nákup /
F 2201019	36497771 2021879783	Decomp, s.r.o. Strojárska 2524 06901 Snina	A	25.02.22	04.03.22	144,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20220006 /
F 8300311329	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	25.02.22	04.03.22	29,58	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8300301006	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	25.02.22	04.03.22	38,90	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20220016	35459999 1030358780	Andrej Jakubov KOMJAT Košarovce 210 09406 Košarovce	N	25.02.22	04.03.22	75,-	FP- Všeobecné služby 20220003 /
F 20220015	35459999 1030358780	Andrej Jakubov KOMJAT Košarovce 210 09406 Košarovce	N	25.02.22	04.03.22	55,-	FP- Všeobecné služby 20220002 /
F 56	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	28.02.22	04.03.22	22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 221002196	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.03.22	04.03.22	18,-	FP- Všeobecné služby /
F 22VF063	43778046 1078679371	Martin Savkulač Záhradná 720 067 61 Stakčín	A	02.03.22	04.03.22	37,82	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20220007 /
F 7292643118	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.03.22	10.03.22	497,70	FP- Energie /
F 7292643119	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.03.22	10.03.22	548,21	FP- Energie /
F 7292643120	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.03.22	10.03.22	37,13	FP- Energie /
F 151422	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.03.22	11.03.22	535,80	FP- Všeobecné služby /
F 8301725710	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.03.22	18.03.22	20,44	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 112022	40112233 1045838079	Marián Drobot Strojárska 1831 06901 Snina	A	15.03.22		84,-	FP- Všeobecné služby 20220004 /

Počet faktúr celkom: 21

2 756,72 €

Vyhotovil: Jaroslava Mackaľová

Kontroloval:

Schválil: