

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana:

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7492870985	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	13.05.22	13.05.22	38,-	FP- Energie /
F 7492870993	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	13.05.22	13.05.22	24,-	FP- Energie /
F 10220035	51044587 2120575600	POMÁHAJ a CHRÁŇ o.z r.s.p. Štefániková 1524/27 06601 Humenné	N	16.05.22	30.05.22	60,-	FP- Špeciálne služby 20220010 /
F 8305874908	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.05.22	30.05.22	39,87	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8305885148	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.05.22	30.05.22	30,04	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F FV220070	36460427 2021470858	JAŠIM, s.r.o. Drienovská Nová Ves 176 08201 Drienovská Nová Ves	N	24.05.22	30.05.22	220,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20220016 /
F 220377	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	26.05.22	30.05.22	52,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2022151	40114431 1045637219	Ing. Katarína Gerbočová - Jesenského 06901 Snina	A	30.05.22	30.05.22	897,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20220017 /
F FV220046	51719754 2120770069	GOOD PRODUCTS s.r.o. Tolstého 5 81106 Bratislava	A	30.05.22	02.06.22	25 230,-	FP- Obstaranie - REkonštr. KD 08209 /
F 56	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	31.05.22	10.06.22	22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2022039	47754427 2024081235	Ján Slivka, s.r.o. Sadová 586 06761 Stakčín	A	31.05.22	10.06.22	1 740,96	FP- Energie 20220018 /
F 7292551222	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.06.22	10.06.22	113,84	FP- Energie /
F 22VF225	43778046 1078679371	Martin Savkulač Záhradná 720 067 61 Stakčín	A	08.06.22	10.06.22	99,52	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20220019 /
F 8307293437	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.22	20.06.22	19,99	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 7292551220	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.06.22	17.06.22	251,92	/
F 7292551221	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.06.22	17.06.22	140,42	/
F FA220029	42104629 1042690770	Ing. Slávka Molčanyiová, P Klokočov 07231 Klokočov	A	08.06.22	10.06.22	900,-	FP- Špeciálne služby /
F 523722	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.06.22	10.06.22	550,20	FP- Všeobecné služby /
F 20220646	36455181 2020022477	DXa,s.r.o SNP 37 06901 Snina	A	08.06.22	10.06.22	29,16	FP- Špeciálne služby 20220011 /
F 20220069	50122479 1077691835	Jozef Ihnat Strojárska 4147/122 06901 Snina	N	08.06.22	10.06.22	40,-	FP- Všeobecné služby 20220012 /
F 122022	37790064 2021569209	ZMOS - Sninský region 069 01 Snina	N	08.06.22	20.10.22	887,70	FP- Na členské príspevky /

Počet faktúr celkom: 21

31 387,60 €

Vyhotovil: Jaroslava Mackaľová

Kontroloval:

Schválil: