

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana:

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8406200274	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.06.22	10.06.22	38,-	FP- Energie /
F 8406200282	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.06.22	10.06.22	24,-	FP- Energie /
F 22045	33670692 1020719931	PABLONAS - Pavol Kuzma 067 61 Kolonica	A	08.06.22	10.06.22	82,74	20220014 /
F 2412022	34903046	Peter Fejér-PETINA Višňová 9 08001 Prešov	N	08.06.22	10.06.22	80,-	FP- Všeobecné služby 20220015 /
F 15687	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.06.22	13.06.22	36,-	/
F 202203	40115712 1024412059	Ivo Lojka Kolonica 217 06761 Stakčín	N	13.06.22	17.06.22	230,37	FP- Všeobecné služby 20220017 /
F 2022174667	46808876 2023598456	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040 06901 Snina	A	15.06.22	15.06.22	73,77	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20220021 /
F 2220622	33847835 1020718545	Ing. Rosoľanka Rastislavova 2706 069 01 Snina	A	17.06.22	30.06.22	145,63	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20220022 /
F 292022	40112233 1045838079	Marián Drobot Strojárska 1831 06901 Snina	A	20.06.22	30.06.22	366,-	FP- Všeobecné služby 20220023 /
F 625022	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.06.22	30.06.22	36,-	FP- Všeobecné služby /
F 616722	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.06.22	30.06.22	126,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20220014 /
F 8307730738	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.06.22	30.06.22	39,90	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8307741015	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.06.22	30.06.22	30,58	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8309152214	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.22	18.07.22	20,26	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F FV220218	51985624 2120856551	BeeM Servis, s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	04.07.22	02.08.22	75,-	FP- Všeobecné služby /
F 2022160019	31648924	HOFEX spol.s.r.o. Napájadla 9 04012 Košice	A	04.07.22	02.08.22	5 670,53	FP- Udržba budov, priestorov a objektov 20220018 /
F 1362022H	43636373 1048342042	Ing. Huray Peter Hlavná 428 067 77 Zemplínske Hámre	N	04.07.22	02.08.22	70,-	FP- Všeobecné služby /
F 56	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	04.07.22	02.08.22	22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20220037	52398048 212007174	DAKart, s.r.o. Kolibabovce 14 07261 Kolibabovce	A	04.07.22	06.07.22	1 536,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov 20220024 /
F 7292730276	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	11.07.22	15.07.22	204,36	/
F 7292730277	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	11.07.22	18.07.22	117,78	/
F 667022	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.07.22	15.07.22	546,60	FP- Všeobecné služby /
F FV220047	51719754 2120770069	GOOD PRODUCTS s.r.o. Tolstého 5 81106 Bratislava	A	13.07.22	18.07.22	15 145,20	/
F 352022	40112233 1045838079	Marián Drobot Strojárska 1831 06901 Snina	A	15.07.22	21.07.22	158,40	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 24

24 876,10 €

Vyhotovil: Jaroslava Mackalová

Kontroloval:

Schválil: