

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8400218031	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	04.11.22	08.11.22	24,-	FP- Energie /
F 8400218023	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	04.11.22	08.11.22	38,-	FP- Energie /
F 8316993955	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.11.22	21.11.22	30,58	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8316983346	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.11.22	21.11.22	39,90	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 220313	44728140 2022814013	Philadelphia Scientific SI 06771 Ladomírov	N	21.11.22		84,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20220036 /
F 20220047	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066 06901 Snina	N	23.11.22		101,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20220037 /
F 2221600657	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	N	28.11.22		104,52	Výdaj z bežného účtu - všeobecne /
F 2201136	36497771 2021879783	Decomp, s.r.o. Strojárska 2524 06901 Snina	A	28.11.22		97,-	20220035 /
F 56	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	30.11.22		22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 221011050	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.11.22		18,-	FP- Všeobecné služby 20220036 /
F 8318384000	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.22	19.12.22	20,57	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 1298922	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.12.22		703,32	FP- Všeobecné služby /
F 7293968528	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.12.22	20.12.22	249,34	/
F 7293968529	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.12.22	20.12.22	365,58	/
F 7293968530	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.12.22	20.12.22	43,99	FP- Energie /
F 42230661	36617016	ChocoSuc Partner, s.r.o. Cukrovarská 07501 Trebišov	N	12.12.22	07.12.22	1 104,68	20220033 /
Počet faktúr celkom: 16						3 047,46 €	
Vyhotovil: Jaroslava Mackalová			Kontroloval:		Schválil:		