

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

zoznam prijatých faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1386322	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	01.12.22		12,-	zber kuchynský odba /
FV 7293968627	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.12.22	19.12.22	136,97	elektrina kd /
FV 7294087565	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.12.22	19.12.22	64,85	elektrina vo /
FV 8696137564	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.12.22	12.12.22	186,-	plyn ocu + mš /
FV 1242022	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	01.12.22	16.12.22	75,35	orange /
FV 1242022	44649339 1033719720	KARMOX Švermova 34 073 01 Sobrance	N	06.12.22	07.12.22	840,-	výkopové zemné práce /
FV 220029	40821218 1048699817	Fřiga Marek Kúpeľská 07301 Sobrance	A	06.12.22	15.12.22	70,18	montáž žalúzií /
FV 221013	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	10.12.22		25,-	gdprdecember /
FV 18774311	31363091 2020302020	INPROST s.r.o Smrečianska 811 05 Bratislava	A	12.12.22		98,80	obecné noviny na rok 2023 /
FV 22305684	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 040 13 Košice	A	12.12.22	29.12.22	1 264,90	nábytok do mš /
FV 82301581	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 040 13 Košice	A	12.12.22	29.12.22	995,-	nábytok do mš /
FV 2212139	46747770	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľova 974 01 Kynceľová	N	15.12.22		374,40	prezentačné mapy /
FV 9700105790	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	23.12.22		72,-	vývoz žumpy mš + ocu /
FV 1465422	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.12.22		68,70	harmonogram + nálepky /
FV 1499322	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.12.22		256,76	zmes. kom. odpad december2022 /
FV 1465522	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.12.22		864,-	vrecia na kom. odpad /
FV 22202458	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	31.12.22		30,-	servis pc november /
FV 22202678	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	31.12.22		30,-	servis pc december /
FV 7294455752	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	16.01.23		77,03	elektrina VO december /
FV 7293173292	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	16.01.23		121,10	elektrina KD december /
FV 7217415314	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	16.01.23		25,92	vyúčtovacia fa rok 2022 mš - nedoplatok /
FV 7217415315	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	16.01.23		167,44	elektrina ocu za rok 2022-nedoplatok /
FV 8492773912	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	31.12.22		61,10	vyúčtovacia faktúra ocu + mš /

Počet faktúr celkom: 23

5 917,50 €

Vyhotoval: Zuzana Chocholová

Kontroloval:

Schválil: