

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

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 2221000423	36172332 2020038757	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	10.11.21	12.11.21	169,-	kopírka Epson Eco Tank L3210 /
FV 1043	36172332 2020038757	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	01.11.21	12.11.21	9,-	preánjom disk priestoru /
FV 8649351736	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.11.21	04.11.21	173,-	plyn ocu + mš /
FV 12100022	51454203	Velektonic Jilemnického 854 Michalovce	N	03.11.21	04.11.21	49,-	aktualizácia programu Infokat Win /
FV 1210165	53539133	DOBRA OBEC ŠVERMOVA 1085/40 SOBRANCE	N	04.11.21	04.11.21	60,-	obecná stránka 11/12/01 /
FV 12127324	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	01.11.21	02.12.21	30,-	servis 10/21 /
FV 210941	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	24.11.21	29.11.21	25,-	gdpr 11/21 /
FV 21/881826	51436817	Kifli s.r.o. (Spencer Med Karpatské námestie 83106 Bratislava - Rača	N	25.11.21	29.11.21	160,05	antigenové testy /
FV 7294133857	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.11.21	06.12.21	57,86	eletrina KD /
FV 7292836434	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.11.21	06.12.21	90,48	elektrina VO /
FV 0157295445	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	29.11.21	06.12.21	30,35	orange mš + ocu /
FV 12133751	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	30.11.21	06.12.21	30,-	servis 11/21 /
FV 7293827533	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	30.11.21	20.12.21	57,52	elektrina kd /
FV 7293951140	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	30.11.21	20.12.21	106,35	elektrina vo /
FV 12219/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.11.21	20.12.21	257,94	smes. kom. odpad 11/21 /

Počet faktúr celkom: 15

1 305,55 €

Vyhotoval: Zuzana Chocholová

Kontroloval:

Schválil: