

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

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 20220891	36498980 2021919801	LIM PO,s.r.o Jesenná 1 08005 Prešov	A	01.11.22	15.11.22	10,99	vankúš uvítanie detí /
FV 3008008220	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce s.s. Lastomírska 071 80 Michalovce	N	01.11.22	15.11.22	508,-	Preprava TJ - Rakovec, Malčice, Krasnovec /
FV 1175722	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	01.11.22	15.11.22	258,96	zmesový kom. odpad /
FV 8669066458	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.11.22	29.11.22	186,-	plyn mš + ou /
FV 8412163842	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.11.22	15.11.22	536,-	elektrina vo + ocu /
FV 8412163841	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.11.22	15.11.22	126,-	elektrina mš /
FV 220853	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	03.11.22	15.11.22	25,-	gdpr október /
FV 7293580776	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.11.22	15.11.22	127,26	elektrina kd /
FV 7292953971	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.11.22	15.11.22	58,67	elektrina VO /
FV 0157295445	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	12.11.22	05.12.22	24,29	orange /
FV 1256422	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	18.11.22	29.11.22	36,-	vývoz jedlých olejov /
FV 220933	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	30.11.22	05.12.22	25,-	gdpr november /
FV 300800311	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce s.s. Lastomírska 071 80 Michalovce	N	30.11.22	06.12.22	144,-	preprava TJ - Zbudza /
FV 22202237	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	01.11.22	07.12.22	30,-	servis pc /
FV 12235647	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	01.11.22	07.12.22	9,-	prenájom disk. priestoru /
FV 8318363827	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	30.11.22	12.12.22	30,84	telekom /
FV 1247322	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	01.11.22	12.12.22	12,-	vývoz bio odpadu /
FV 1316522	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.11.22	19.12.22	258,08	vývoz kom. odpad november /

Počet faktúr celkom: 18

2 406,09 €

Vyhotoval: Zuzana Chocholová

Kontroloval:

Schválil: