

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

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 607822	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	01.06.22	21.06.22	12,-	zber kuchynského odpadu /
FV 8307267036	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	01.06.22	13.06.22	14,-	telekom /
FV 12218413	36172332 2020038757	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	01.06.22	13.06.22	9,-	prenájom disk. priestoru /
FV 8697955740	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.06.22	07.06.22	186,-	plyn mš + ou /
FV 2022143	46553274 1084404178	Kohútová Jana Čal. armády 1978 06601 Humenné	A	12.06.22	12.06.22	505,-	MDD - nafukovací hrad, cukrová vata /
FV 220397	46537678 2023403316	Karimtech, s.r.o. Nimnica 020 71 Nimnica	A	13.06.22	15.06.22	210,35	membrány čov /
FV 22050	54009243	HN control s.r.o. Jovsa 32 Jovsa	N	14.06.22	21.06.22	1 332,-	revízia plyn.a elektroinšt. /
FV 9700087675	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	27.06.22	30.06.22	32,32	/
FV 2670551027	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	15.06.22	21.06.22	30,35	orange mš 5,35 + ou 25 /
FV 22053	54009243	HN control s.r.o. Jovsa 32 Jovsa	N	24.06.22	27.06.22	1 890,-	revízia elektroinšt. dom smutku /
FV 2500557511	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	24.06.22	01.07.22	160,16	spotreba vody /
FV 20220389	36498980 2021919801	LIM PO,s.r.o Jesenná 1 08005 Prešov	A	27.06.22	01.07.22	246,-	fut. vlajočky TJ Vyšné Remety /
FV 220493	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	30.06.22	04.07.22	25,-	gdpr jún 2022 /
FV 8309122970	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	30.06.22	08.07.22	14,-	telekom /
FV 169722104	17329477 2020342027	AUTO - IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 821 07 Bratislava II. - Vrakuňa	A	30.06.22	08.07.22	881,29	kontrola servis IVECO Daily hasiči /
FV 685022	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.06.22	08.07.22	260,72	vyvoz kom odpadu 6/22 /
FV 3008007250	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce s.s. Lastomírska 071 80 Michalovce	N	11.07.22	11.07.22	135,-	preprava TJ VR - Krasnovce /
FV 3008007322	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce s.s. Lastomírska 071 80 Michalovce	N	11.07.22	11.07.22	205,-	preprava TJ VR - Vojany /
FV 3008007322	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce s.s. Lastomírska 071 80 Michalovce	N	11.07.22	11.07.22	169,-	preprava TJ VR - Trhovište /
FV 3008007475	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce s.s. Lastomírska 071 80 Michalovce	N	11.07.22	11.07.22	155,-	preprava TJ VR - Palín /
FV 3008007670	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce s.s. Lastomírska 071 80 Michalovce	N	11.07.22	11.07.22	60,-	preprava TJ VR - Sobrance /
FV 3008007621	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce s.s. Lastomírska 071 80 Michalovce	N	11.07.22	11.07.22	200,-	preprava TJ VR - Rakovec /
FV 3008007570	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce s.s. Lastomírska 071 80 Michalovce	N	11.07.22	11.07.22	250,-	preprava TJ VR - Malčice /

Počet faktúr celkom: 23

6 982,19 €

Vyhotoval: Zuzana Chocholová

Kontroloval:

Schválil: