

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 9160147855	00653501 2021096242	Uniq a.s. Krasovského 12 851 01 Bratislava	A	03.02.22	10.02.22	45,48	PZP traktor /
FP 221001128	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	03.02.22	17.02.22	18,-	inštalácia SW mzdy konverzia /
FP 8436052672	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	07.02.22	02.03.22	119,-	elektrická energia /
FP 1010629801	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.02.22	18.02.22	37,49	pevná linka internet /
FP 12	45731365 2023019639	Sv. Nikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	09.02.22	21.03.22	402,50	podanie a dovoz stravy /
FP 61522	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.02.22	07.04.22	310,20	vývoz kom. odpadu 1/2022 /
FP 116922	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	14.02.22	07.04.22	388,20	vývoz kom. odpadu veľkoobjemový kontajne /
FP 222702532	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.22	02.03.22	135,60	update programov 2022 /
FP 7294544379	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	15.02.22	23.02.22	422,21	elektrická energia Ocu /
FP 7293796917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	15.02.22	23.02.22	0,16	elektrická energia /
FP 220024	47995351 2024175142	NEMEC elektromontáže s.r.o Toistého 109 066 01 Humenné	A	17.02.22	21.02.22	230,40	oprava verejného osvetlenia /

Počet faktúr celkom: 11

2 109,24 €

Vyhotoval: Bočkoriková

Kontroloval:

Schválil: