

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 21554	36839523 2022457635	2-morrow, s.r.o. 113 059 18 Kravany	A	02.01.22	11.01.22	7,50	Servisný poplatok 12/2021 /
FA 982021	10784926 1024507187	Ing. Peter LEŠKO Nižný Mirošov 89 090 11 Nižný Mirošov	N	03.01.22	17.01.22	270,-	Prevádzkovanie verejného vodovodu 4.Q /
FA 1312821	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	05.01.22	11.01.22	36,-	Vývoz jedlých olejov /
FA 1328721	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	07.01.22	17.01.22	454,26	Vývoz TKO 12/2021 /
FA 8297292497	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.01.22	18.01.22	24,74	Telekomunikačné služby 12/2021 /
P 122001790	50020552 2120146798	LEDart s.r.o. Vajnorska 127E 831 04 Bratislava - mestská časť	A	10.01.22	18.01.22	78,94	LED TRUBICE 22001790 /
FA SV000092	44875151 2022863997	RPL Slovakia s.r.o. Mikovíniho 27 040 11 Košice	A	10.01.22	10.01.22	124,80	Úhrada na základe objednávky 2586 /
FA 392022	37867440 1048257870	SAMNET Hviezdoslavova 953 01 Zlaté Moravce	N	11.01.22	17.01.22	32,86	Informácie o dotáciách /
FA 7292841925	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	12.01.22	21.01.22	90,16	Elektrina VO 12/2021 /
FA 7292721561	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	12.01.22	21.01.22	71,57	Elektrina 12/2021 KD /
FA 2248802	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	13.01.22	19.01.22	21,24	Výmena rohoží OcÚ /
FA 7200184449	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	14.01.22	24.01.22	13,56	Vyúčtovanie elektriny 2021 /
FA 1000147741	35954612 2022059094	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	17.01.22	17.01.22	15,-	Poplatok za internet 01/2022 /
D 4200100624	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	17.01.22		- 807,26	Vyúčtovanie plynu za rok 2021 /
P 222501027	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.01.22	18.01.22	54,96	update MZDY 2022 /
FA 222701408	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.01.22		54,96	Mzdová agenda 2022 /
P 5922000682	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23 010 01 ŽILINA 1	A	26.01.22	28.01.22	204,-	ročný prístup VS SR /
FA 1900029798	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	26.01.22	28.01.22	30,-	Zistenie poruchy na vedení /
FA 1420721	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	31.01.22	02.02.22	9,60	Ohlásenie o vzniku odpadu /

Počet faktúr celkom: 19

786,89 €

Vyhotovil: Galina Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: