

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2122003614	26043319 26043319	INTERNET CZ, a.s. Ktiš 2 384 03 Ktiš	A	01.03.22		60,-	Doména certizne.eu /
FA 22073	36839523 2022457635	2-morrow, s.r.o. 113 059 18 Kravany	A	01.03.22	08.03.22	7,44	Servisný poplatok 02/2022 /
FA 182022	34809384 1020017966	STAVEBNINY Dobrianského 1308 068 01 Medzilaborce	A	02.03.22	08.03.22	23,40	Spotrebný materiál /
FA 22010079	37922190 2022129725	Asociácia správcov registr M.R.Stefánika 310 972 71 Nováky	N	02.03.22	24.02.22	49,-	Odborný seminár /
FA 10220018	47014636 1046936803	Jaromír Schneider JARDO Komenského 124 068 01 Medzilaborce	N	03.03.22	08.03.22	99,24	Kancelársky materiál /
FA 8301659181	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.03.22	18.03.22	23,72	Telekomunikačné služby 02/2022 /
FA 149322	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	09.03.22	14.03.22	462,18	Vývoz TKO 02/2022 /
FA 4454873552	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	09.03.22	15.03.22	200,-	Dodávka zemného plynu 03/2022 /
FA 2267483	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	09.03.22	14.03.22	23,30	Výmena rohoží OcÚ /
FA 7294546381	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	10.03.22	21.03.22	77,50	Dodávka elektriny 02/2022 /
FA 7293165836	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	10.03.22	21.03.22	72,92	Dodávka elektriny 02/2022 VO /
P 7201011484	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	14.03.22	14.03.22	648,48	Jedálne kupóny pre zamestnancov /
FA 122015238	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	15.03.22	14.03.22	648,48	Jedálne kupóny /
FA 20220236	47392258 2023843569	PILEXIT, s.r.o. 433/8 966 02 Vyhne	A	17.03.22	17.03.22	24,25	Náhradný diel /
FA 042022	52965465 1126097742	Vladimír Pelech Poľná 804/40 068 01 Medzilaborce	N	18.03.22	24.03.22	742,-	Žaluzie /
FA 052022	52965465 1126097742	Vladimír Pelech Poľná 804/40 068 01 Medzilaborce	N	18.03.22	01.04.22	447,-	Sieťky proti hmyzu /
PV 6589527311	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	A	21.03.22	01.04.22	166,97	PZP motorové vozidlo /
FA 1000147741	35954612 2022059094	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	22.03.22	25.03.22	15,-	Poplatok internet OcÚ /
FA 511097846	00151700 2020374862	Allianz Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	22.03.22	24.03.22	297,53	PZP motorové vozidlo /
FA 2221103549	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	25.03.22	01.04.22	20,40	Hudobné diela ich použitie /
FA 220725473	36311723 2020177082	inSPORTline s.r.o. Električná 6471 911 01 Trenčín	A	25.03.22	25.03.22	153,90	Nová bežecká doska do fitness /
FA 0092022	00164984 2020545010	Divadlo Alexandra Duchnovi Jarková 77 080 01 Prešov	N	29.03.22	29.03.22	550,-	Divadelné predstavenie FARAONI /

Počet faktúr celkom: 22

4 812,71 €

Výhotovil: Galina Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: