

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 777022	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	04.08.22	15.08.22	451,68	Vývoz TKO za 07/2022 /
FA 8478074238	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	05.08.22	15.08.22	375,-	Dodávka elektriny 06-08/2022 /
FA 4474531125	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	05.08.22	15.08.22	200,-	Dodávka plynu 08/2022 /
FA 22282	36839523 2022457635	2-morrow, s.r.o. 113 059 18 Kravany	A	05.08.22	05.08.22	7,56	Servisný poplatok 07/2022 /
FA 20222217	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	10.08.22	15.08.22	1 500,90	Vybavenie DHZO Čertižné 72410354 /
FA 20220583	00323233 2021232752	MESTO MEDZILABORCE Mierová 326 068 01 Medzilaborce	N	10.08.22	10.08.22	262,-	Vstupenky na FKaŠ /
FA 8310958137	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	10.08.22	18.08.22	47,59	Telekomunikačné služby 07/2022 /
FA 7293642759	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	10.08.22	19.08.22	64,81	Elektrina 07/2022 OcÚ /
FA 7294085506	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	10.08.22	19.08.22	43,68	Elektrina 07/2022 VO /
FA 20220888	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 NITRA	A	12.08.22	22.08.22	504,-	Nákup KUKA nádob 220379 /
FA 2209542	36241008 2020194055	E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spo kpt. Uhra 2366/7 924 01 Galanta	A	12.08.22	12.08.22	225,73	Nákup elektromateriálu 2215348 /
FA 220290	46801383 2023585388	DEFI Trade s.r.o. 645 925 26 Reca	A	16.08.22	16.08.22	190,-	Smaltovaný kotlík s vybavením 35310231 /
FA 2323656	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	24.08.22	26.08.22	23,30	Výmena rohoží /
Počet faktúr celkom: 13						3 896,25 €	
Vyhotovil: Galina Vasilenková			Kontroloval:		Schválil:		