

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 7201042248	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	03.10.22	03.10.22	638,30	Stravné lístky pre zamestnancov /
FA 220553	48039365	PP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.10.22	11.10.22	79,20	Výkon GDPR III.Q 2022 /
FA 22364	36839523 2022457635	2-morrow, s.r.o. 113 059 18 Kravany	A	03.10.22	11.10.22	7,68	Servisný poplatok 09/2022 /
FA 8314639280	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	03.10.22	18.10.22	49,73	Telekomunikačné služby 09/2022 /
FA 752022	10784926 1024507187	Ing. Peter LEŠKO Nižný Mirošov 89 090 11 Nižný Mirošov	N	05.10.22	20.10.22	270,-	Prevádzkovanie verejného vodovodu /
FA 20222113	33952264 1020745352	MÁRIA KAPALLOVÁ-KAPAP Strojnícka 9 080 06 PREŠOV	A	05.10.22	20.10.22	230,16	Kalendáre 2023 /
FA 122052510	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	10.10.22	04.10.22	638,30	Stravné lístky pre zamestnancov /
FA 4497581724	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	10.10.22	17.10.22	200,-	Dodávka plynu 10/2022 /
FA 1027122	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	10.10.22	24.10.22	524,52	Vývoz TKO 09/2022 /
FA 7293062148	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	12.10.22	21.10.22	61,24	Dodávka elektriny 09/2022 VO /
FA 7292469583	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	12.10.22	21.10.22	59,94	Dodávka elektriny 09/2022 OcÚ /
FA 2022005	435307749 1025643663	Mgr. Magdaléna Lavrincová Toraská 18 821 07 Bratislava	N	12.10.22	12.10.22	34,-	Nákup kníh /
FA 22092	34570918	Ing. Janka HERPÁKOVÁ Mierová 64 066 01 HUMENNÉ	A	14.10.22	28.10.22	360,-	Auditor za rok 2021 /
FA 2022143	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	A	14.10.22	24.10.22	201,-	Reprezentačné pre kultúrne vystúpenie /
FA 22222	40116956 1020017020	Ing. Pavol Kapráľ - KAPAA Mlynská 977/15 067 81 Belá nad Cirochou	A	14.10.22	25.10.22	1 774,80	Ozvučenie KD - materiál /
FA 81102022	45858667 1041056610	Ing. Anton Sabo Májova 744/32 068 01 Medzilaborce	N	18.10.22	25.10.22	300,-	Znalecký posudok - vypracovanie /
FA 2342458	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	20.10.22	25.10.22	24,22	Výmena rohoží /
FA 1124922	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	26.10.22	09.11.22	282,-	Vývoz VKK /
Počet faktúr celkom: 18						5 735,09 €	
Výhotovil: Galina Vasilenková			Kontroloval:		Schválil:		