

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1022021244	50528041	Osovnyudaj.sk Garbiarska 04001 Košice	N	01.02.22	04.02.22	42,-	FP- Všeobecné služby /
F 4494490699	44291809 2022646549	innogy Slovensko Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	01.02.22	07.02.22	223,40	FP- Energie 01116 /
F 745297658	44483767 2022730457	VSE - Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.22	07.02.22	142,-	FP- Energie 01116 /
F 1990128982	30814677	XEROX LIMITED Einstainova 85101 Bratislava	N	04.02.22	07.02.22	287,39	FP- Všeobecné služby /
F 2022020077	31369308 2020315506	RELIA spoločnosť s ručením Trnavská 82102 Bratislava	A	02.02.22	02.02.22	72,-	FP- Všeobecné služby /
F 322022	327379	Mestský úrad Krivianska 1 1 082 71 Lipany	N	07.02.22	14.02.22	501,75	FP- Všeobecné služby /
F 2201153	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 81348 Bratislava	A	07.02.22	14.02.22	38,40	FP- Všeobecné služby /
F 222702339	31666108	IFOsoft v. o. s. 080 01 Prešov	N	13.02.22	14.02.22	189,60	FP- Softvér - nákup /
F 220124	44938438 2022877791	Stavebniny Boysi s.r.o. Torysa 08276 Torysa	A	18.02.22	21.02.22	770,68	FP- Obstaranie - REkonštr. KD 08209 /
F 20220232	43995187	T-MAPY s.r.o. Dvojkrížna 82106 Bratislava 214	N	19.02.22	03.03.22	360,-	FP- Všeobecné služby /
F 173321044	17329477	AUTO - IMPEX spol s.r.o. Vlčie hrdlo 82107 Bratislava	N	25.02.22	03.03.22	379,-	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
F 221002183	31666108	IFOsoft v. o. s. 080 01 Prešov	N	19.02.22	03.03.22	18,-	FP- Všeobecné služby /
I 22030146	29270022	Drevostavmont ŠŠŠ s.r.o. Moutnice 66455 Moutnice	N	24.02.22	25.02.22	650,-	FP- Obstaranie - REkonštr. KD 08209 /
F 8220209	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov	A	28.02.22	03.03.22	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20220007	42238854 202365981	ZŠ s MŠ Krásna Lúka 08273 Krásna Lúka	A	28.02.22	03.03.22	39,76	FP- Stravovanie /
F 221001	36515574 2022166872	HT-SH s. r. o. Hollého 29 08301 Sabinov	A	28.02.22	13.04.22	295,25	FP- Všeobecný materiál MK 0451 /
F 8301637581	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	28.02.22	08.03.22	43,98	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 220175	44938438 2022877791	Stavebniny Boysi s.r.o. Torysa 08276 Torysa	A	28.02.22		-56,88	FP- Obstaranie - REkonštr. KD 08209 /
F 2022018	47690453	Marek Sirotnák - počítačov Červenica pri Sabinove 08256 Červenica pri Sabinove	N	28.02.22	09.03.22	855,56	FP- Výpočtová technika - cez sklad !!! /
F 1532200707	31659641 2020502957	Brantner Nova, s. r. o. Sadová 05201 Spišská Nová Ves	A	28.02.22	14.03.22	34,68	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1532200629	31659641 2020502957	Brantner Nova, s. r. o. Sadová 05201 Spišská Nová Ves	A	28.02.22	14.03.22	776,76	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2290113068	44483767 2022730457	VSE - Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	28.02.22	14.03.22	229,55	FP- Energie 01116 /
F 2290175425	44483767 2022730457	VSE - Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	28.02.22	14.03.22	100,73	FP- Energie 01116 /
F 2290266302	44483767 2022730457	VSE - Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	28.02.22	14.03.22	417,82	FP- Energie 01116 /

Počet faktúr celkom: 24

6 418,63 €

Vyhotoval: Mgr. Mária Bujňáková

Kontroloval:

Schválil: