

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 1022121193 | 50528041 | Osovnudaj.sk Garbiarska 04001 Košice | N | 01.12.22 | 01.12.22 | 42,- | FP- Všeobecné služby / |
| F 4457373023 | 44483767 2022730457 | VSE - Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice | A | 02.12.22 | 08.12.22 | 223,40 | FP- Energie 01116 / |
| F 22086 | 43385401 | Ján Mrug ml. 06545 Plavnice | N | 06.12.22 | 09.12.22 | 292,40 | FP- Všeobecné služby 0620 / |
| F 220018 | 54206791 | RVM audit s.r.o. Dubovická roveň 659 08271 Lipany | N | 07.12.22 | 13.12.22 | 1 200,- | FP- Špeciálne služby-audit 0112 / |
| F 9700104977 | 36570460 2020063518 | VVS, a.s. Komenského 50 04248 Košice | A | 15.12.22 | 20.12.22 | 203,06 | FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 / |
| F 9700104978 | 36570460 2020063518 | VVS, a.s. Komenského 50 04248 Košice | A | 15.12.22 | 20.12.22 | 27,50 | FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 / |
| F 221323 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov | A | 14.12.22 | 14.12.22 | 3,60 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 2022007 | 40291952 | KAMEL Krásna Lúka 162 | N | 21.12.22 | 28.12.22 | 421,20 | FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 / |
| F 8221947 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov | A | 27.12.22 | 28.12.22 | 7,20 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 20220038 | 42238854 202365981 | ZŠ s MŠ Krásna Lúka 08273 Krásna Lúka | A | 27.12.22 | 28.12.22 | 151,20 | FP- Stravovanie / |
| F 2382022 | 327379 | Mestský úrad Krivianska 1 1 082 71 Lipany | N | 29.12.22 | 29.12.22 | 16,27 | FP- Všeobecné služby 0620 / |
| F 8318286164 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 30.12.22 | 30.12.22 | 34,42 | FP- telekomunikačné služby 01116 / |
| F 8316449597 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 30.12.22 | 30.12.22 | 34,42 | FP- telekomunikačné služby 01116 / |
| F 220001 | 33873631 1020761500 | Emil Novosedlák - fy Lime Krásna Lúka 62 08273 Krásna Lúka | A | 31.12.22 | 05.01.23 | 198,30 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| F 1532205234 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova, s. r. o. Sadová 05201 Spišská Nová Ves | A | 31.12.22 | 09.01.23 | 34,68 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 1532205223 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova, s. r. o. Sadová 05201 Spišská Nová Ves | A | 31.12.22 | 09.01.23 | 761,42 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 7292367198 | 44483767 2022730457 | VSE - Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice | A | 31.12.22 | 17.01.23 | 276,70 | FP- Energie VO 0640 / |
| F 7292238610 | 44483767 2022730457 | VSE - Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice | A | 31.12.22 | 17.01.23 | 114,94 | FP- Energie 01116 / |
| F 7293172642 | 44483767 2022730457 | VSE - Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice | A | 31.12.22 | 17.01.23 | 624,24 | FP- Energie 01116 / |
| F 7257440675 | 44483767 2022730457 | VSE - Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice | A | 31.12.22 | 17.01.23 | 243,05 | FP- Energie 01116 / |
| F 202212004 | 14274086 1023572451 | Hrabčák Ladislav Ing. Nám. sv. Martina 08271 Lipany | N | 31.12.22 | 17.01.23 | 528,- | FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 / |
| F 221527 | 43818030 | DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov | N | 31.12.22 | 17.01.23 | 1 630,52 | FP- Všeobecné služby / |

Počet faktúr celkom: 22

7 068,52 €

Vyhotoval: Mgr. Mária Bujňáková

Kontroloval:

Schválil: