

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20220013	34807152 1037411100	Stanislav PIRA Rokytovce 06801 Medzilaborce	N	05.04.22	13.04.22	145,-	Údržba kotla /
FV 2201002665	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	N	05.04.22	08.04.22	60,-	Uhrada fa SFZ /
FV 2271415	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	06.04.22	13.04.22	18,55	Rohož /
FV 265522	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	08.04.22	13.04.22	351,62	Komunálny odpad /
FV 3010029146	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	N	08.04.22	13.04.22	77,80	Odber plynu /
FV 9700078592	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 04248 Košice	N	08.04.22	13.04.22	51,-	Vývoz žumpy /
FV 220104	48039365	PP PROtEcT s.r.o. A. Bernoláka 07101 Michalovce	N	08.04.22	13.04.22	67,32	Zodpovednosť osoby /
FV 8303525554	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	11.04.22	19.04.22	23,98	Telefón /
FV 6613754726	00585441	Kooperatíva Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	11.04.22		201,37	Poistka /
FV 1220417164	47258314	SWAN, a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	11.04.22	14.04.22	9,98	Internet /
FV 425220088	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Radničné námestie 96955 Banská Štiavnica	N	11.04.22	14.04.22	1,12	Nájom potok /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	19.04.22	21.04.22	104,05	Energia /
FV 8304025905	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	26.04.22	29.04.22	23,-	Telefón /
FV 014012	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou	N	26.04.22	02.05.22	135,68	Dopravné služby /
FV 420220010	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 08005 Prešov	N	28.04.22	02.05.22	110,26	Zimná údržba /
FV 262022	50617265	Spojená škola internátna Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	29.04.22	02.05.22	46,80	Rodinné prídavky SSI /

Počet faktúr celkom: 16

1 427,53 €

Vyhotoval: Maria

Kontroloval:

Schválil: