

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1140622	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	01.11.22	10.12.22	36,-	Vývoz jedlých olejov /
FV 2201028455	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	N	04.11.22	08.11.22	12,-	Prevádzka /
FV 1158822	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	08.11.22	24.11.22	445,46	Komunálny odpad /
FV 8316482154	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	08.11.22	18.11.22	23,98	Telefón /
FV 3010029146	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	09.11.22	10.11.22	77,80	Ober plynu /
FV 2210001604	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	10.11.22	15.11.22	603,-	Energia /
FV 1221121836	47258314	SWAN, a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	10.11.22	10.11.22	9,98	Internet /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	11.11.22	22.11.22	100,42	Energia /
FV 8316994345	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	21.11.22	30.11.22	26,-	Telefón /
FV 1233322	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	21.11.22	30.11.22	90,68	Nebezpečný odpad /
FV 34712	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou	N	21.11.22	09.12.22	135,68	Dopravné služby /
FV 2346440	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	21.11.22	24.11.22	19,27	Rohož /
FV 572022	50617265	Spojená škola internátna Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	21.11.22	24.11.22	99,-	Rodinné prídavky /
FV 20221917	52608867	MaS plus s.r.o. Chemlonská 1552/3 06601 Humenné	N	21.11.22	24.11.22	685,68	Kolekcie /
FV 22110102	47560347 2023958299	CBS Foto, s.r.o. Kynceľová 97401 Kynceľová	N	24.11.22	19.12.22	360,-	Knihy Medzilaborce a okolie /
FV 2221600650	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 82108 Bratislava	N	25.11.22	09.12.22	104,52	SOZA /
FV 0552022	00164984 2020545010	Divadlo Alexandra Duchnovi Jarková 08001 Prešov	N	29.11.22	30.11.22	1 060,-	Divadlo /
FV 1281722	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	30.11.22	09.12.22	264,-	KUKA Nádoby /

Počet faktúr celkom: 18

4 153,47 €

Vyhotoval: Maria

Kontroloval:

Schválil: