

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 | | |
| FV 8707841792 | 35815256 7020000372 | SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26 | A | 02.12.22 | 02.12.22 | 337,- | Plyn / |
| FV 8318258980 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava | A | 05.12.22 | 09.12.22 | 33,58 | Telekomunikačné služby / |
| FV 5712022 | 33154023 1024367630 | Viktor Nad-Vima Kukučínova 075 01 Trebišov | N | 05.12.22 | 09.12.22 | 20,- | Služby v oblasti BOZP / |
| FV 220155 | 50663640 2120418850 | 29 Teaam, s.r.o. Klokočov 175 072 36 Klokočov | N | 05.12.22 | 09.12.22 | 30,- | Služby v oblasti VO / |
| FV 220891 | 31697879 2020507203 | SECOMP Trebišov Kollárova 5 07501 Trebišov | N | 07.12.22 | 09.12.22 | 14,40 | Nastavenie systému IFOSOFT / |
| FV 7293968780 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice | A | 08.12.22 | 09.12.22 | 127,86 | Elektrina / |
| FV 7293968781 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice | A | 08.12.22 | 09.12.22 | 72,84 | Elektrina / |
| FV 20220566 | 35479612 1020023213 | Miroslav Havrilčák Dlhá 10/19 076 02 Kysta | A | 08.12.22 | 09.12.22 | 679,- | Vianočná kolekcia-Mikuláš / |
| FV 902022 | 48128139 1084016857 | Lucreacia Letná 076 05 Cejkov | N | 08.12.22 | 09.12.22 | 35,- | Vyšívane uteráky-Jar jeseň života / |
| FV 20220079 | 46856048 1082630197 | Toptlač Komenského 2222/77 075 01 Trebišov | A | 09.12.22 | 21.12.22 | 504,- | Kalendár stolový / |
| FV 112218411 | 36205214 2020061461 | KOSIT, a.s. Rastislavova 043 46 Košice | A | 15.12.22 | 21.12.22 | 80,08 | Komplex služieb / |
| FV 112218412 | 36205214 2020061461 | KOSIT, a.s. Rastislavova 043 46 Košice | A | 15.12.22 | 21.12.22 | 6,- | Odvoz, nájom SZ 240L / |
| FV 220167 | 50663640 2120418850 | 29 Teaam, s.r.o. Klokočov 175 072 36 Klokočov | N | 20.12.22 | 21.12.22 | 30,- | Služby v oblasti VO / |
| FV 8319087965 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava | A | 27.12.22 | 27.12.22 | 28,- | Telekomunikačné služby / |
| FV 2697748359 | 35697270 2020310578 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 27.12.22 | 27.12.22 | 5,99 | Mini internet VO / |
| FV 10220095 | 45538026 2023021088 | FEDEL, s.r.o. Okružná 11 076 13 Byšta | A | 27.12.22 | 27.12.22 | 519,30 | Montáž vianočného osvetlenia / |
| FV 122022 | 33159441 1024057507 | Potraviny Sirovec Anton Zimná 076 02 Novosad | A | 18.12.22 | 28.12.22 | 228,- | Tovar v poukážkach-Úcta k starším / |
| FV 2022215 | 36371271 2020102293 | PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina | A | 29.12.22 | 29.12.22 | 30,- | Služby v oblasti GDPR / |
| FV 3008008385 | 36214078 2020041111 | ARRIVA Michalovce Lastomírska 1 071 80 Michalovce | A | 30.12.22 | 03.01.23 | 1 000,- | Preprava HU Budapešť Vianočné trhy / |
| FV 310226359 | 36355160 2022184967 | TOP OFFICE s.r.o. Hlavná 922 92501 Matúškovo | A | 30.12.22 | 30.12.22 | 50,52 | Kancelárske potreby / |

Počet faktúr celkom: 20

3 831,57 €

Vyhotovil: Ing. Zuzana Litvaková

Kontroloval:

Schválil: