

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 0078826161	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	02.05.22	02.05.22	34,45	Mobilné služby /
FA 8707622168	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.05.22	02.05.22	102,-	Odber plynu za 5/2022 /
FZ SP222201733	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 811 06 Bratislava	A	02.05.22	02.05.22	204,-	kanc.kreslo /
FZ 1222201693	31331131	ŠEVT a.s. Plynárenská 821 09 Bratislava	A	02.05.22	02.05.22	8,65	Osvedčenie MŠ /
FA 8305345799	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	04.05.22	18.05.22	47,89	telekom.služby za 4/2022 /
FA 7453041786	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	04.05.22	09.05.22	437,-	Elektrina /
FA 22kdi00478	00687022	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	N	06.05.22	09.05.22	193,20	kontrola bezpečnosti detského ihriska /
FA 20220029	43604064	Peter Szaxon - COMAX Hlavná 12 076 53 Zátin	N	06.05.22	09.05.22	76,91	kancelárske potreby /
FA 7292229379	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	06.05.22	09.05.22	110,-	Elektrina za 4/2022 /
FA 4069/22	36211451	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	09.05.22	19.05.22	562,74	Odvoz odpadu za 4/2022 /
FA 7294549413	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	12.05.22	19.05.22	19,34	Elektrina /
FA 9100516334	31364501	Železnice SR, Bratislava Klemensova 8 81361 Bratislava	N	16.05.22	19.05.22	10,93	Elektrina za 5/2022 /
FA AL-2022-30	36208809 2020029649	CM- TRADING, špedícia - za Ptrukša 07677 Ptrukša	N	16.05.22	19.05.22	578,-	Tlačiareň /
FA AL-2022-32	36208809 2020029649	CM- TRADING, špedícia - za Ptrukša 07677 Ptrukša	N	16.05.22	19.05.22	74,50	Oprava tlačiarne /
FA 202210	46942521	Juraj Kišš - GT Market Kvetná 245 07643 Boľany	A	18.05.22	19.05.22	278,53	Náradie /
FZ 7201022107	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	18.05.22	19.05.22	928,74	Stravné lístky /
FA 511074789	151700	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 815 74 Bratislava	N	23.05.22	27.05.22	126,29	Vyúčtovanie poisťného /
FA 20220216	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 076 31 Viničky	A	24.05.22	27.05.22	980,-	kosačka /
FA 0078826161	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	30.05.22	30.05.22	34,45	Mobilné služby /
FA 20220264	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 076 31 Viničky	A	31.05.22		360,10	ND /
FA 20220524	10802941	UNISERVIS Beláz Jozef Pasienková 11 076 32 Borša	N	31.05.22		250,-	Signalizačný systém /

Počet faktúr celkom: 21

5 417,72 €

Vyhotovil: Spišáková Katarína

Kontroloval:

Schválil: