

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 220090	31697879 2020507203	SECOMP spol. s r.o. Trebiš M.R. Štefánika Trebišov	N	01.02.22	04.02.22	79,97	Celoročný upgr.Mzdy+HDÚ /
FA 8707538166	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.02.22	04.02.22	514,-	/
FA 7489780704	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	02.02.22	04.02.22	437,-	Elektrina /
FA 8299117578	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	08.02.22		62,11	Telekom.služby za 1/2022 /
FA 20220042	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 076 31 Viničky	A	09.02.22	23.02.22	111,90	ND /
FA 868/22	36211451	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	10.02.22	23.02.22	854,70	Odvoz odpadu za 1/2022 /
FA 7292844231	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	11.02.22	23.02.22	17,90	Elektrina za 1/2022 /
FA 9100509524	31364501	Železnice SR, Bratislava Klemensova 8 81361 Bratislava	N	14.02.22	23.02.22	10,93	Elektrina za 2/2022 /
FA 7292453769	31364501	Železnice SR, Bratislava Klemensova 8 81361 Bratislava	N	15.02.22	23.02.22	15,85	Elektrina za 1/2022 /
FA 1272/22	36211451	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	21.02.22	23.02.22	105,-	Nálepky FURA /
FA 1302/22	36211451	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	21.02.22	23.02.22	198,-	Vrecia na KO /
FA 8019043783	151700	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 815 74 Bratislava	N	23.02.22		116,04	PZP Standart /
Počet faktúr celkom: 12						2 523,40 €	
Vyhotovil: Dakošová Katarína			Kontroloval:		Schválil:		