

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 38022	46181644 2023267686	StaMi-a s.r.o. Kapušíanska 07101 Michalovce	A	01.04.22	24.05.22	69 767,11	/
FA 2500498806	36570460 2020063518	VVS a.s.	A	01.04.22	12.04.22	141,94	/
FA 22074	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	01.04.22	20.04.22	25,-	/
FA 273522	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	01.04.22	20.04.22	569,76	/
FA 3030002425	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o.	A	01.04.22	20.04.22	405,90	/
FA 202200300	36589187 2021939986	MICOMP spol s.r.o., Jána Hollého 8 07101 Michalovce	A	01.04.22	20.04.22	65,45	/
FA 8303537088	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	01.04.22	20.04.22	62,99	/
FA 080	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	01.04.22	20.04.22	53,35	/
FA 4018915737	00684864 2020332534	Wurth spol. s.r.o.	A	08.04.22	20.04.22	45,43	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	01.04.22	20.04.22	589,01	/
FA 2290273422	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	07.04.22	20.04.22	443,09	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	07.04.22	20.04.22	356,78	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	20.04.22	20.04.22	109,07	/
FA 45916926	45916926 2023135884	Boloni, s.r.o.,	A	13.04.22	20.04.22	105,12	/
FA 2022003	41745060 1024047134	Ladislav Mihalik - AGOSLUŽ Ťahyňa Pavlovce nad Uhom	A	23.04.22	27.04.22	2 300,-	/
FA 22250290	54355761 2121641071	Revizna spoločnosť SR 15 s Mramorová 10297 82106 Bratislava	A	26.04.22	20.04.22	150,-	/
FA 2225092	54355761 2121641071	Revizna spoločnosť SR 15 s Mramorová 10297 82106 Bratislava	A	26.04.22	20.04.22	150,-	/
FA 202200389	36589187 2021939986	MICOMP spol s.r.o., Jána Hollého 8 07101 Michalovce	A	25.04.22	20.04.22	80,-	/

Počet faktúr celkom: 18

75 420,- €

Vyhotoval: Olga Salayová

Kontroloval:

Schválil:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
FA 221004142	31666108 2020518918	IFOsoft	A	03.05.22	23.05.22	18,-	/
FA 3030002425	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o.	A	06.05.22	23.05.22	405,90	/
FA 8305396573	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	05.05.22	23.05.22	63,28	/
FA 385722	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	01.05.22	23.05.22	375,30	/
FA 2230000775	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	01.05.22	23.05.22	68,-	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	05.05.22	23.05.22	228,34	/
FA 2290273422	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	05.05.22	23.05.22	150,12	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	05.05.22	23.05.22	201,83	/
FA 082	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	05.05.22	23.05.22	59,05	/
FA 2022063	51225581 2120640148	MinuteCopy s.r.o., 07201 Pozdišovce	A	11.05.22	23.05.22	94,44	/
FA 220292	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	10.05.22	23.05.22	25,-	/
FA 221005031	31666108 2020518918	IFOsoft	A	16.05.22	23.05.22	18,-	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	18.05.22	23.05.22	109,07	/
FA 22334	31602436 2020446032	AJFA + AVIS s.r.o., Klemensova 01001 Žilina	A	18.05.22	23.05.22	395,40	/
FA 202202	37053817 1031433964	Ing. Vladimír Kačmár - MC Marka Čulena 44 08001 Prešov	N	25.05.22		1 000,-	/
FA 220040	33889741 102668660	Ing. Marta Nachtmanová 07234 Zalužice	A	01.05.22		600,-	/

Počet faktúr celkom: 16

3 811,73 €

Vyhotovil: Oľga Salayová

Kontroloval:

Schválil: