

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8277501572	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 346/45 094 31 Hanušovce n/T	A	02.11.22	08.11.22	24,50	silon hranatý /
F 8277501572	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	04.11.22	04.11.22	105,26	stravné lístky /
F 220175	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - Juli Komenského 35 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	08.11.22	08.11.02	27,47	olej do kosačky /
F 119622	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.11.22	08.11.02	152,97	zmesový komunálny odpad /
F 3060013603	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.22	08.11.02	70,50	zemný plyn /
F 222071	40407446 1032070424	ŠTEMPEL Miroslav Lada 207 082 12 Kapušany	A	08.11.22	08.11.22	58,80	kancelárske potreby /
F 2210003154	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.22	15.11.22	675,-	elektrina - dodávka a distribúcia /
F 2210213878	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.22	15.11.02	65,-	elektrina - Vodovod /
F 8316986928	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	16.11.22	18.11.22	28,-	telekomunikačné služby /
F 034212	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	18.11.22	18.11.22	21,76	prepravné služby /
F 8316463780	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	18.11.22	18.11.22	23,98	telekomunikačné služby /
F 22064	36456471 2020000741	AUDIT CONSULT CD, s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.11.22	21.11.22	396,-	audit za rok 2021 /
F 8317240810	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	24.11.22	24.11.22	21,-	telekomunikačné služby /
F 2022202	44970072 2022915180	STAON OKNA s.r.o. Opáľová 1096/1A 093 03 Vranov nad Topľou	A	24.11.22	25.11.22	13 549,81	Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice /
Počet faktúr celkom: 14						15 220,05 €	
Vyhotoval: Marta Kaňuková			Kontroloval:	Schválil:			