

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7211004333	53528654 2121421228	Up Déjeuner s.r.o Tomášiková 16529/23/D 82101 Bratislava	A	02.05.22	02.05.22	160,80	Kredit na strav. 4/2022 a strav.karty 42022 /
FP 8668888812	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44a 82511 Bratislava	A	03.05.22	12.05.22	37,-	odber zemného plynu 5/2022 /
FP 8305363140	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28/ 817 62 Bratislava	A	04.05.22	16.05.22	54,18	telekom. služby 4/2022 /
FP 9000437496	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské nivy 44/b/ 825 11 Bratislava	A	04.05.22	04.05.22	96,-	Poplatok za vyjadrenie -vzduchová kapsa /
FP 20220244	51883902 2120844627	Aquaspiš -vodné hospodárst Rudňany 433/ 05323 Rudňany	A	04.05.22	16.05.22	152,40	odborná pomoc 4/2022 /
FP 20220271	51883902 2120844627	Aquaspiš -vodné hospodárst Rudňany 433/ 05323 Rudňany	A	04.05.22	16.05.22	29,52	Chlórnan sodný /
FP 2280000764	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	04.05.22	12.05.22	458,-	za dodávku el. ener.1.3.2022-31.5.2022 /
FP 202224	32694725 1020668077	Ing.Peter Hilčanský Konečná 3556/5 071 01 Michalovce	A	06.05.22	20.05.22	240,-	Vypracovanie Statického posudku 20220006 /
PF 2290200677	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	09.05.22	16.05.22	750,98	odber el.energie za 4/2022 kúpele /
FP 112205917	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	12.05.22	23.05.22	190,50	Vývoz KO 4/2022 /
FP 20220279	51883902 2120844627	Aquaspiš -vodné hospodárst Rudňany 433/ 05323 Rudňany	A	13.05.22	23.05.22	362,59	Čistenie vodojemu č.1 20220008 /
FP 20220280	51883902 2120844627	Aquaspiš -vodné hospodárst Rudňany 433/ 05323 Rudňany	A	13.05.22	23.05.22	36,92	vodomer_dodanie /
FP 2202460	31652859 3165285973	EL spol.s.r., Radlinského /17A 052 01 Spišská Nová Ves	N	26.05.22	06.06.22	137,64	Akredit. odber a malá anlyza pit.vody 20220007 /

Počet faktúr celkom: 13

2 706,53 €

Vyhotoval: Monika Kišová

Kontroloval:

Schválil: