

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1320721	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.01.22	31.01.22	24,-	/
FP 1297821	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.01.22	13.01.22	36,-	/
FP 1342021	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.01.22	13.01.22	609,72	/
FP 1342121	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.01.22	13.01.22	48,78	/
FP 8297237075	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	07.01.22	13.01.22	19,99	/
FP 8297229167	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	07.01.22	13.01.22	20,78	/
FP 2290204183	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.01.22	13.01.22	148,16	/
FP 2290109298	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.01.22	13.01.22	259,61	/
FP 2290137002	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.01.22	13.01.22	368,53	/
FP 210079	31976204 1023920634	JUDr.Ján Kizivat Vrbovská 2 07101 Michalovce	A	07.01.22	13.01.22	250,-	/
FP 20220020	40351467 1038978083	Pavol Halada Michal nad Žitavou 279 94161 Michal nad Žitavou	N	13.01.22	13.01.22	70,-	/
FP 12200036	42407001 2120009012	Pomoc psikom na vychodnom Kúpeľná 486/1 07901 Veľké Kapušany	A	13.01.22	13.01.22	30,-	/
FP 2022010501	53769571 2121488534	IntelTech s.r.o. Štefanikova 1369/41 07101 Michalovce	A	13.01.22	13.01.22	4 721,46	/
FP 2022002	36801313 2022406958	SIPEK s.r.o. Čierne pole 2 07901 Čierne pole	A	13.01.22	13.01.22	118,56	/
FP 22100163	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce	A	13.01.22	13.01.22	27,76	/
FP 2240098	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	13.01.22	13.01.22	97,39	/
FP 2210122	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	13.01.22	13.01.22	58,98	/
FP 180122	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám.osloboditeľov 30 07101 Michalovce	N	17.01.22	17.01.22	22,-	/
FP 270122	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám.osloboditeľov 30 07101 Michalovce	N	17.01.22	17.01.22	22,-	/
FP 8800325236	36857432	RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2 84104 Bratislava	N	20.01.22	21.01.22	223,36	/
FP 2200325236	00584614 2020801904	ZMOS Bezručova 9 81109 Bratislava	A	07.01.22	21.01.22	137,65	/
FP 2022	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám.osloboditeľov 30 07101 Michalovce	N	05.01.22	21.01.22	55,55	/
FP 0022022	47471891 1041591694	ELEKTROMONT ČSL.ARMÁDY 350 07101 MICHALOVCE	N	17.01.22	21.01.22	45,80	/
FP 2230001095	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	19.01.22	20.01.22	73,16	/
FP 8707508229	35815256 7020000372	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	19.01.22	21.01.22	975,-	/
FP 8444016657	35815256 7020000372	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	19.01.22	21.01.22	691,27	/
FP 8707508967	35815256 7020000372	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	19.01.22	21.01.22	1 351,-	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8431815958	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	19.01.22	21.01.22	907,36	/
FP 8444016656	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	19.01.22	21.01.22	1 275,04	/
FP 8707508228	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	19.01.22	21.01.22	1 953,-	/
FP 6824169746	31595545 2021097089	KOMUNALNA poisťovna,a.s. Hlavná 62 81105 Bratislava	A	05.01.22	21.01.22	171,01	/
FP 221001015	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.01.22	21.01.22	18,-	/
FP 222701111	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.01.22	21.01.22	66,96	/
FP 0234506384	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	20.01.22	21.01.22	73,-	/
FP 2240417	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	19.01.22	31.01.22	120,66	/
FP 2210227	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	19.01.22	31.01.22	41,90	/
FP 22100395	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce	A	19.01.22	31.01.22	41,-	/
FP 1900817146	365993610 2022082997	VSD, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	21.01.22	21.01.22	38,40	/
FP 8297759351	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	21.01.22	21.01.22	100,16	/
FP 6034531032	00151700 2020374862	Allianz-Slovenska poisťov Štúrova 7 04270 Košice	A	24.01.22	31.01.22	61,74	/
FP 3501220005	00325490 2020739039	SOU-Mesto Michalovce Nám.osloboditeľov 1015 07101 Michalovce	A	27.01.22	31.01.22	15,38	/
FP 212022	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	31.01.22	31.01.22	31,46	dopl.0,13 e strava zamestn. /
FP 612022	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	31.01.22	31.01.22	62,40	čerp.dot.strava deti mš /
FP 1429421	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.01.22	31.01.22	9,60	/
FP 112022	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	31.01.22	31.01.22	91,96	čerp.SF 15% strava /
FP 712022	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	31.01.22	31.01.22	182,-	čerp.dot.strava deti zš /
FP 312022	00325236 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	31.01.22	31.01.22	71,92	réžia zš /

Počet faktúr celkom: 47

15 839,46 €

Vyhotoval: Iveta Eštoková

Kontroloval:

Schválil: