

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

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 | | |
| FP 20220004 | 00325627 | Obec Pinkovce Pinkovce 07254 Lekárovce | N | 01.12.22 | | 510,72 | / |
| FP 7201049143 | 31396674 2020321864 | LECHEQUE DEJENUER s.r.o. Tomášiková 82101 Bratislava | A | 01.12.22 | | 1 124,50 | / |
| FP 223479 | 48329461 | webex.digital s.r.o. Ostrovského 0401 Košice-Juh | N | 07.12.22 | | 144,- | / |
| FP 2022198 | 40823474 | Mgr.Ivana Benáková, reštau Komenského 07301 Sobrance | N | 05.12.22 | | 127,40 | / |
| FP 530233003 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen | A | 05.12.22 | | 68,24 | / |
| FP 30300007 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 08.12.22 | | 443,90 | / |
| FP 3010015133 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 08.12.22 | | 711,90 | / |
| FP 303007255 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 08.12.22 | | 53,90 | / |
| FP 8138308225 | 35763469 2020273893 | Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 16.12.22 | | 60,96 | / |
| FP 8698138805 | 35815256 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň | N | 16.12.22 | | 25,- | / |
| FP 8698137904 | 35815256 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň | N | 16.12.22 | | 24,- | / |
| FP 12237441 | 36172332 | LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce | N | 06.12.22 | | 22,90 | / |
| FP 12237442 | 36172332 | LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce | N | 16.12.22 | | 15,90 | / |
| FP 1316622 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce | A | 08.12.22 | | 482,88 | / |
| FP 20202008 | 17303320 | Rastislav Stanko Mlynská 07214 Pavlovce nad/Uhom | N | 12.12.22 | | 466,90 | / |
| FP 2022071 | 34832971 | Motorest Marko, Ing. Mariá 07251 Krčava | N | 12.12.22 | | 164,50 | / |
| FP 220792 | 48039365 | PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce | N | 12.12.22 | | 90,- | / |
| FP 202452936 | 36631124 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica | N | 12.12.22 | | 10,80 | / |
| FP 82301588 | 36174319 2020051055 | NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 04013 Košice | A | 14.12.22 | | 683,- | / |
| FP 229137311 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 13.12.22 | | 209,32 | / |
| FP 2290250727 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 13.12.22 | | 82,51 | / |
| FP 522323933 | 00379954521 | Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 97401 Banská Bystrica | N | 19.12.22 | | 247,20 | / |
| FP 224800 | 48329461 | webex.digital s.r.o. Ostrovského 0401 Košice-Juh | N | 15.12.22 | | 26,40 | / |
| FP 82301871 | 36174319 2020051055 | NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 04013 Košice | A | 20.12.22 | | 1 693,- | / |
| FP 2212001747 | 36182214 | SOFT-GL,s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice | N | 20.12.22 | | 57,60 | / |
| FP 20220009 | 00325627 | Obec Pinkovce Pinkovce 07254 Lekárovce | N | 21.12.22 | | 85,12 | / |
| FP 1386522 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce | A | 21.12.22 | | 12,- | / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|--------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 1424022 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce | A | 28.12.22 | | 36,- | / |
| FP 0125786210 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava | A | 28.12.22 | | 33,- | / |
| FP 202201311 | 36589187 2021939986 | MICOMP Hollého 07101 Michalovce | A | 28.12.22 | | 926,41 | / |
| FP 202201312 | 36589187 2021939986 | MICOMP Hollého 07101 Michalovce | A | 28.12.22 | | 730,32 | / |
| FP 2216095 | 36730866 2022310576 | MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce | A | 07.12.22 | | 23,41 | / |
| FP 102022 | 47811668 1087008439 | Matúš Ohriška PULZ Záhор 07253 Bežovce | A | 14.12.22 | | 133,35 | / |
| FP 2251106 | 36490661 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou | N | 07.12.22 | | 26,47 | / |
| FP 2251323 | 36490661 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou | N | 14.12.22 | | 12,73 | / |
| FP 72238190 | 31654363 | Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 06001 Kežmarok | N | 14.12.22 | | 128,40 | / |
| FP 2022076 | 34832971 | Motorest Marko, Ing. Mariá 07251 Krčava | N | 31.12.22 | | 128,40 | / |
| FP 2500668269 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice | A | 30.12.22 | | 75,33 | / |
| FP 2500668268 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice | A | 31.12.22 | | 73,53 | / |
| FP 1499422 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce | A | 31.12.22 | | 719,97 | / |
| FP 2022227 | 40823474 | Mgr.Ivana Benáková, reštau Komenského 07301 Sobrance | N | 28.12.22 | | | / |
| FP 1465622 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce | A | 31.12.22 | | 43,20 | / |

Počet faktúr celkom: 42

10 735,07 €

Vyhotoval: Monika Fedorova

Kontroloval:

Schválil: