

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 220637	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	01.12.22	21.12.22	15,-	Fa - služby GDPR za mesiac 11/2022 /
F 8698137410	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.12.22	21.12.22	150,-	Fa za opak. dodávku zem. plynu v 12/22 /
F 5302022	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	05.12.22	21.12.22	25,-	Fa paušál.odmena služby BOZP a PO 11/22 /
F 3662022	36860930 2022716993	PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	05.12.22	29.12.22	120,-	Fa-poskytovanie právnych služieb v 11/22 /
F 13338/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.12.22	28.12.22	313,92	Fa - služby vývoz komunál odpad v 11/22 /
F 8318472296	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.12.22	21.12.22	23,34	Fa - volania v pevnej sieti /
F 2696818557	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	09.12.22	21.12.22	17,-	Fa volania z mobilnej siete /
F 221012029	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 080 01 Prešov	A	15.12.22	21.12.22	18,-	Fa - konz.k programu - mzdová agenda /
F 14170/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.12.22		57,-	Fa- harmonogramy, nálepky /
F 14171/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.12.22		28,80	Fa vrecia na KO,zneškod.odpadu z vrec /
F 2022246	54078008	WasteServis, s.r.o. Wuppertálska 040 23 Košice	N	02.01.23		144,-	Fa-služby dpad.hospodárstva 10-12/2022 /
F 419/2022	36860930 2022716993	PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	03.01.23		120,-	Fa- právne služby v 12/2022 /
F 53/2023	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	04.01.23		25,-	Fa -paušál.odmena služby BOZP a PO v 12 /
F 1516622	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.01.23		311,76	Fa - služby vývoz komunál odpad v 12/22 /
F 8320322795	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.01.23		22,99	Fa - volania v pevnej sieti /
F 220657	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	10.01.23		15,-	Fa - služby GDPR za mesiac 12/2022 /
F 7456862960	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.01.23		- 157,82	Vyúčtovania fa za dodávku elektriny /
F 8448924729	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.23		- 407,34	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zem.plynu /

Počet faktúr celkom: 18

841,65 €

Vyhotoval: Helena Petriková

Kontroloval:

Schválil: FEJOVA