

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 220414	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	01.08.22	12.08.22	15,-	Fa - služby GDPR za 7/2022 /
F 239/2022	36860930 2022716993	PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	01.08.22	12.08.22	120,-	Fa-poskytovanie právnych služieb v 7/22 /
F 8688331528	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.08.22	12.08.22	12,-	Fa za opakovanú dodávku zemného plynu /
F 3592022	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	03.08.22	10.08.22	25,-	Fa-paušál.odmena služby BOZP a PO v 7/22 /
F 8463098987	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.08.22	15.08.22	526,-	Fa - elektrina obdobie 1.6.-31.8.2022 /
F 8144/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.08.22	15.08.22	319,32	Fa - služby vývoz komunál odpad v 7/2022 /
F 8311116861	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.08.22	18.08.22	22,99	Fa - volania v pevnej sieti /
F 2678693602	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	09.08.22	22.08.22	17,-	Fa volania z mobilnej siete /
F 0122022	31230679 1024381842	Ján Baňacký - KÓBEX Kapušanská 1248/64 075 01 Trebišov	A	16.08.22	19.08.22	252,-	Fa-prenájom plošiny, oprava verej.osvetl /
F 3022405804	36391000 2020104449	DOXX spo. s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	19.08.22	19.08.22	452,-	Fa za stravné lístky /
Počet faktúr celkom: 10						1 761,31 €	
Vyhotovil: Helena Petriková			Kontroloval:		Schválil:		