

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 273/2022	36860930 2022716993	PUCHALLA, SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	05.09.22	14.09.22	120,-	Fa-poskytovanie právnych služieb v 8/22 /
F 402/2022	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	05.09.22	09.09.22	25,-	Fa -paušál.odmena služby BOZP,PO v 8/22 /
F 8698045988	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.09.22	16.09.22	25,-	Fa opak.dodávku zem. plynu 1.9.-30.9.22 /
F 220433	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	05.09.22	19.09.22	15,-	Fa - služby GDPR za mesiac 8/2022 /
F 8312961080	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.09.22	19.09.22	22,99	Fa - volania v pevnej sieti /
F 9408/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.22	19.09.22	484,17	Fa - služby vývoz komunál odpad v 8/2022 /
F 2683052299	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	12.09.22	20.09.22	17,-	Fa volania z mobilnej siete /
F 2022022	52451160	Rýchla rota Sečovce s.r.o. Obchodná 07801 Sečovce	N	22.09.22	23.09.22	530,-	Fa-občerstvenie "posedenie so seniormi" /
F 2200976	47175397	Obchod- SVK, s.r.o. CHotčanská 40 091 01 Stropkov	N	27.09.22	28.09.22	19,34	Fa - zástava EU + doprava,balné 220447 /
Počet faktúr celkom: 9						1 258,50 €	
Vyhotoval: Helena Petriková		Kontroloval:		Schválil:			