

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1780007966	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	A	20.06.22		9,94	kredit tesco mobile /
FV 2200638	14321114 1020748916	Anton Kollár, Mäsiarstvo T Jarovnice 082 32 Jarovnice	A	01.06.22	07.06.22	66,26	Potraviny /
FV 220115746	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	01.06.22	07.06.22	2,23	Potraviny šj /
FV 220116303	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	01.06.22	07.06.22	1,01	Potraviny šj /
FV 22205	52725146 3120508347	Aleš Formánek - ALFA 5 082 42 Radatice	N	01.06.22	07.06.22	275,32	Potraviny /
FV 220510	44336209 1042441037	Pavel Luca 88 082 42 Bzenov	A	01.06.22	07.06.22	113,-	výmena tlakovej nádoby /
FV 112205466	47802278 2024105611	Hravá škôlka s.r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice - mestská časť Pere	A	03.06.22	07.06.22	101,17	hračky mš /
FV 220100072	54370876 2121648661	Úradovňa PP, s.r.o. Nám. sv. Egídia 42/97 058 01 Poprad	N	01.06.22	13.06.22	400,-	účtovníctvo /
FV 420050544	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	01.06.22	13.06.22	81,48	Oprava RVO /
FV 8307449318	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	07.06.22	13.06.22	5,-	telekomunikačné poplatky /
FV 568222	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	01.06.22	16.06.22	294,60	komunálny odpad /
FV 2072022	33950342 1032337372	Vítězslav Fischer život a Kokošovce 08252 Kokošovce	N	16.06.22	16.06.22	47,-	Hugo a telka /
FV 2222203790	31331131 2020295860	Ševt a.s. Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	A	21.06.22	29.06.22	9,20	kanc. potreby MŠ /
FV 2022011	35059664 1020974658	Ing. Marián Pekarovič Bendíkova 10 08001 Prešov	N	11.06.22	29.06.22	750,-	Projektová dokumentácia ČOV /
FV 2200157706	43821103 2022484849	Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6 010 01 Žilina	A	27.06.22	29.06.22	2 824,20	stavebný materiál - vlast.finance /
FV 2206127773	35701722 2020356503	DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 851 01 Bratislava	A	22.06.22	23.06.22	17,60	Satelit digi /
FV 05-22	50677624	Pavol Vaško 45 082 42 Janov	N	22.06.22	29.06.22	278,-	elektromontážne práce /
FV 2022001297	36421693 2021864900	V-Elektra Slovakia, s.r.o. Moyzesova 036 01 Martin	A	07.06.22	17.06.22	-68,78	Vyučtovacia fa - elektrina /

Počet faktúr celkom: 18 5 207,23 €

Vyhotoval: Úradovňa.sk, s.r.o.

Kontroloval:

Schválil: