

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2000409221	47730439 2024064592	ITnet s. r. o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	N	01.03.22	14.03.22	16,90	Internet /
FA 1022031301	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.03.22	14.03.22	36,-	výkon zodpovednej osoby /
FA 221002185	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	01.03.22	14.03.22	18,-	konverzia dát /
FA 220100025	54370876 2121648661	Úradovňa PP, s.r.o. Nám. sv. Egidia 42/97 058 01 Poprad	N	01.03.22	18.03.22	250,-	účetníctvo /
FA 4454873431	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 04291 Košice	A	01.03.22	18.03.22	84,60	zemný plyn /
FA 20220053	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09431 Hanušovce nad Topľou	A	01.03.22	18.03.22	119,50	Obedy /
FA 8301869029	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 3 Bratislava	N	07.03.22	18.03.22	25,08	Telefón /
FA 8301723030	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 3 Bratislava	N	01.03.22	18.03.22	42,36	telefón /
FA 7292642644	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.22	21.03.22	90,85	Elektrina /
FA 7293574147	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.22	21.03.22	227,52	Elektrina /
FA 112202146	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	08.03.22	28.03.22	382,44	odvoz kuka nádoby /
FA 1320945724	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	07.03.22	21.03.22	3,42	Telefón /
FA 6220124	31711936 2020488470	OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. Duklianska 3516 085 01 Bardejov	A	14.03.22	28.03.22	698,86	Kancelársky stôl, stoličky /
FA 220005	53117913 1126665595	Lukáš Gabčo 86 082 12 Šarišská Poruba	N	15.03.22	18.03.22	4 900,-	práce súvisiace s prekládkou vodovodnej /
FA 2100010221	47730439 2024064592	ITnet s. r. o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	N	10.03.22	28.03.22	60,-	Servis internetu /
FA 2022017	47892609 2024132682	FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. Bednárova 10/16 907 01 Myjava	A	14.03.22	28.03.22	2 308,36	detские prvky - kolotoč projekt /
FA 202203046	37058339 1029780851	Ing. Róbert Bartuš Slnecná ulica 339/2 962 37 Kováčová	A	17.03.22	28.03.22	85,20	lanko /
FA 9000431874	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	10.03.22	28.03.22	56,16	havarijný stav /
FA 22042	34650270 1020758629	Ing. Peter Groch - S.S.O.C 57 082 12 Trnkov	A	28.03.22	31.03.22	44,21	sokrates /

Počet faktúr celkom: 19

9 449,46 €

Vyhotoval: Úradovňa.sk, s.r.o.

Kontroloval:

Schválil: