

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 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 8316526308	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	14.12.22	14.12.22	35,-	za tel. hovory /
F 8698137613	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.12.22	13.11.22	257,-	za plyn /
F 8698137736	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.12.22	13.12.22	39,-	za plyn /
F 2300000797	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	07.12.22	16.12.22	654,60	za verejné osvetlenie /
F 12704311	31363091 2020302020	Insprost s.r.o. Smrečianska 81103 Bratislava	A	17.12.22	13.12.22	98,80	za Obecné noviny /
F 221026	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	12.12.22	13.12.22	27,50	za výkon funk.osoby och.os.údajov /
F 220388	53396031 2121356875	KB PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	12.12.22	13.12.22	69,-	za por. činnosť ominfor. technológiách /
F 202205	42236444 2020358646	CVČ Svidník Sov. hrdinov 354 089 01 Svidník	N	16.12.22	13.12.22	280,-	za činnosť CVČ pre deti a mládež /
F 2022095	52954501 2121210960	Petráš auditorská s.r.o. Lipová 387 04424 Poproč	A	15.12.22	04.01.22	840,-	za audit r. 2022 /
F 2022096	52954501 2121210960	Petráš auditorská s.r.o. Lipová 387 04424 Poproč	A	15.12.22	04.01.23	48,-	náklady spojené s auditom /
F 1202217391	44764324 2022829248	Gras SK, s.r.o. Sov. hrdinov 243 08901 Svidník	A	14.12.22	04.01.22	39,93	za toner /
F 2500663530	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	20.12.22	05.01.23	121,93	za vodu /
F 7220100847	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	22.12.22	04.01.23	57,60	za odpad /
F 1393522	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	22.12.22	04.01.23	99,-	za odpad /
F 5222461613	36562939 2021863811	Alza.sk s.r.o. Sliacska 1/D 83102 Bratislava-Nové Mesto	A	19.12.22	19.12.22	72,70	SSD dish Samsung, Myš /
F 8319081661	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	27.12.22	04.01.23	9,90	za tel. hovory /
F 9700105957	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	04.01.23	04.01.23	112,01	za vývoz žump /
F 22560	46832246 2023596113	Tlačiareň Akcent plus s.r. Pionierska 08901 Svidník	A	27.12.22	04.01.23	87,40	za kan. potreby /
F 3622315854	35765038 2020244050	Elektrosped, a.s. Dialnicná cesta 6015 903 01 Senec	A	30.12.22	30.12.22	142,90	za čistič okien /
F 220353	46790284 1020768584	ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 467 08901 Svidník	A	30.12.22	04.01.23	140,61	za ost. materiál /
F 22054	36488470 2021317738	NOVOPLYN, s.r.o. Karpatská 804 089 01 Svidník	A	01.01.23	04.01.23	163,50	oprava plynových topidiel KARMA /
F 8320211057	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	03.01.23	04.01.23	35,-	za tel. hovory /
F 1508722	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	11.01.23	17.01.23	482,-	za odpad /
F 7292367312	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.01.23	24.01.23	134,80	za el. energiu /
F 7257440816	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.01.23	24.01.23	80,57	za el. energiu /
F 8466000105	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	18.01.23	24.01.23	247,48	za plyn /
F 8444053485	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	13.01.23	24.01.23	2 243,30	za plyn /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

12/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27		6 619,53 €					
Vyhotoval: Viera Pališčáková			Kontroloval:		Schválil:		