

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 12/2021

Došle faktúry 11-122021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8415001159	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	04.11.21	19.11.21	654,-	FP- Energie /
F 2102027	52378012 2121001267	LARA AR - SK, s.r.o. Novozámocká 183 95112 Ivanka pri Nitre	N	08.11.21	08.11.21	256,-	FP- Všeobecný materiál-vonk.vian.stromče /
F 1100001508	31466090 2020413681	ORGEKO spol. s r.o. Bešeňovská cesta 7 94064 Nové Zámky	A	29.11.21	09.12.21	786,38	FP- Všeobecný materiál-VO /
F 8295543698	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.12.21	09.12.21	40,-	FP- telekomunikačné služby /
F 1243321	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	09.12.21	09.12.21	87,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 210751	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	09.12.21	09.12.21	79,20	FP- Všeobecné služby - GDPR /
F 100251613	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Námestie slobody 810 05 Bratislava	A	09.12.21	09.12.21	11,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 210102601	00689980 2020510613	REPO Humenné Ševčenkova	A	17.12.21	17.12.21	15,28	FP- Všeobecný materiál /
F 20210135	31671713 2020510921	MARBER, spol. s r.o. Vaľaškovská 06601 Humenné	A	17.12.21	17.12.21	389,08	FP- Všeobecné služby-vianočné osvetlenie /
F 214464	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	22.12.21	22.12.21	72,-	FP- Všeobecné služby-webová stránka /
F 210102701	00689980 2020510613	REPO Humenné Ševčenkova	A	31.12.21	19.01.22	27,49	FP- Všeobecný materiál /
F 8297400071	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	31.12.21	19.01.22	40,-	FP- telekomunikačné služby /
F 210057	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradníčka 821 08 Bratislava	A	31.12.21	19.01.22	31,36	FP- Všeobecné služby /
F 1369821	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	31.12.21	19.01.22	86,48	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7257404590	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.01.22	20.01.22	290,02	/
Počet faktúr celkom: 15						2 865,65 €	
Vyhotoval: Alena Andrejčáková			Kontroloval:	Schválil:			