

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 02/2022

Došle faktúry 01-022022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 220077	37655264	L'ubomír Ludvík WINDOORS L. Štúra 489 08901 Svidník	N	02.01.22	20.01.22	180,-	FP- Všeobecné služby /
F 20220001	35459999	Andrej Jakubov KOMJAK 09406 Košarovce	N	10.01.22	20.01.22	93,-	FP- Všeobecné služby /
F 222901024	31666108 2020518918	IFOSOFT vos Sabinovská 08001 Prešov	A	21.01.22	25.01.22	42,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 1451521	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	21.01.22	17.02.22	9,60	FP- Všeobecné služby /
F 8299251758	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.02.22	17.02.22	40,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 95922	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	08.02.22	17.02.22	86,48	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 8436052748	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	01.02.22	17.02.22	569,-	FP- Energie 0111 /
F 2201889	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 81348 Bratislava	A	09.02.22	17.02.22	38,40	FP- Všeobecné služby /
F 1267417	35729040 2020242070	FaxCopy a.s. Domkárska 82105 Bratislava	N	11.02.22	08.02.22	28,73	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 220100305	00689980 2020510613	REPO Humenné Ševčenkova	A	09.02.22	17.02.22	21,06	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 222702458	31666108 2020518918	IFOSOFT vos Sabinovská 08001 Prešov	A	13.02.22	17.02.22	153,60	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 432022	00323446	Spoločný obecný úrad 067 41 Ptičie	N	17.02.22	17.02.22	331,50	FP- Všeobecné služby /
F 220102535	46046453 2023223059	Printmania s.r.o. Bancikovej 1/A 82103 Bratislava	A	28.02.22	28.02.22	46,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 221002283	31666108 2020518918	IFOSOFT vos Sabinovská 08001 Prešov	A	28.02.22	08.03.22	30,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 8301766310	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.03.22	08.03.22	40,50	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 190522	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.03.22	10.03.22	87,58	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 223022	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.03.22	22.03.22	62,08	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
Počet faktúr celkom: 17						1 860,43 €	

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: