

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 06/2022

Došle faktúry 05-062022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2210003242	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	02.05.22	11.05.22	700,-	FP- Energie 0111 /
F 220106963	52001687	WorldOffice VY, s.r.o. 06724 Lukačovce	N	09.05.22	11.05.22	46,31	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 220100855	00689980 2020510613	REPO Humenné Ševčenkova	A	16.05.22	24.05.22	8,23	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 2258968	36840114	BAZ, s.r.o. Na Sihoti 02601 Doblný Kubín	N	19.05.22	27.05.22	165,40	FP- Všeobecný materiál DHZ /
F 562822	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	31.05.22	20.06.22	83,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 8307335097	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	31.05.22	20.06.22	40,-	FP- telekomunikačné služby /
F 1276200363	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	02.06.22	01.06.22	4,90	FP- telekomunikačné služby /
F 220101025	00689980 2020510613	REPO Humenné Ševčenkova	A	16.06.22	20.06.22	13,07	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 202215	36492876 2021823551	FERSTAV spol. s r.o. Námestie Slobody 06601 Humenné	A	30.06.22	13.07.22	5 979,19	FP- Obstar. - rekonštr. amfiteátra 0820 /
F 706522	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	30.06.22	13.07.22	83,10	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 220339	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	30.06.22	13.07.22	79,20	FP- Všeobecné služby GDPR /
F 8309189360	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	30.06.22	13.07.22	40,28	FP- telekomunikačné služby 0111 /
Počet faktúr celkom: 12						7 243,08 €	
Vyhotovil: Alena Andrejčáková			Kontroloval:		Schválil:		