

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 72273302975	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.01.22	20.01.22	-87,90	Preplatok elektrina ocú /
FA 7227302976	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.01.22	20.01.22	-5,24	Preplatok ihrisko /
FA 7227302977	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.01.22	20.01.22	-24,05	Preplatok elektrina garáž /
FA 7292721182	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.01.22	21.01.22	168,94	Fa za elektrinu VO cintorín /
FA 7294443845	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.01.22	21.01.22	1 691,28	Fa za elektrinu PZ /
FA 7294539718	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.01.22	21.01.22	105,67	Fa za elektrinu mš /
FA 1022010415	50528041 2120357041	osbnuyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	12.01.22	21.01.22	30,-	Fa za výkon zodp. osoby 1/22 /
FA 8688125705	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	12.01.22	21.01.22	663,-	Fa za plyn ocú /
FA 2021123003	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamencová 8157 08005 Prešov	A	12.01.22		2 640,-	Fa za porad. č. s prípravou žiad. /
FA 2022000003	00327786 2021296673	Obec Šarišské Bohdanovce Šarišské Bohdanovce 87 08205 Šarišské Bohdanovce	N	12.01.22		32,60	Fa za prepravu žiakov /
FA 152100008	36596621 2022054793	SEDEM-reklamná agentúra Textilná 7/A 04012 Košice-Nad jazerom	A	12.01.22		432,-	Fa za reklamné predmety /
FA 2021005	51738503 1076137238	Ing. Lukáš Soltés Brestov 75 08205 Brestov	N	12.01.22		1 918,-	Fa za kosenie ver. pristanstiev za r.21 /
FA 2100129	36515141 2022168071	DESPAN, s.r.o. 128 082 06 Mirkovce	A	12.01.22		120,-	Fa za posypový materiál /
FA 8409889252	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	17.01.22	27.01.22	- 342,17	Preplatok plyn ocú /
FA 22011	46866736 2023676985	SMILES SK s.r.o. Nábrežná 4417 08001 Prešov	N	19.01.22	21.01.22	44,90	Fa za toner /
FA 0522	37653245 1024708916	Miroslav Guman - KOMINEX - 8.mája 490/1 089 01 Svidník	N	27.01.22		150,-	Fa za kontrolu a čistenie komínov /
FA 0067155366	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.01.22	27.01.22	79,39	Fa za telekom. služby /
FA 2201000025	36182214 2020057963	SOFT - GL, spol. s r.o. Ko Belehradská 1 040 13 Košice	A	04.01.22	04.01.22	48,-	Fa za aktual. a servis program. šj /
FA 3022003134	36773123 2022368733	TAURIS, a.s. Potravínárska 6 979 01 Rimavská Sobota	A	21.01.22	21.01.22	63,83	Fa za potraviny šj /
D 2021F751225	44447388	Adrián Fecko - AF kamera Hlavná 29 04431 Družstevná pri Hornáde	N	03.01.22		-1 944,-	Storno faktúry z r. 2021 /
FA 2022750101	44447388	Adrián Fecko - AF kamera Hlavná 29 04431 Družstevná pri Hornáde	N	12.01.22		1 944,-	Fa za audiov. záznam k 800. výročiu /

Počet faktúr celkom: 21

7 728,25 €

Vyhotovil: Úradovňa.sk, s.r.o.

Kontroloval:

Schválil: