

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
8310929659	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.08.22	19.08.22	68,58	FP- telekomunikačné služby 01116 /
2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.22	19.08.22	120,-	FP- Energie 01116 /
2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.22	20.09.22	283,-	FP- Energie 01116 /
2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.22	19.08.22	86,-	FP- Energie 01116 /
2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.08.22	20.09.22	232,09	FP- Energie 01116 /
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.08.22	20.09.22	223,19	FP- Energie 01116 /
84163223	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.08.22	19.08.22	1,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
99922059	34896465 1020000146	Jaroslav Kačmár- HasPO Lúčna 819/15 09301 Vranov n/T	A	15.08.22	19.08.22	1 071,10	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
631455	51692881 2120765031	PRESKOLY.SK, S.R.O. Vjanorská 10601 83104 Bratislava	A	12.08.22		38,46	FP- Knihy, časopisy, noviny /
025912	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.08.22		92,72	FP- Všeobecné služby 0451 /
160822002	53221427 2121308145	Svitlo, s.r.o. Rokytov pri Humennom 067 13 Rokytov pri Humennom	A	17.08.22	08.09.22	3 600,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
6/2022	46618571 1082431614	Peter Zdražil Pakostov 09407 Nižná Sitnica	A	24.08.22	20.09.22	661,65	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
2247396	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	23.08.22		50,16	FP - Prijem potravín 111241 /
2215002	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	23.08.22		185,72	FP - Prijem potravín 111241 /
2230938	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	23.08.22		79,64	FP - Prijem potravín 111241 /
2022074	36486485 2020001962	MOUREZ s.r.o. B. Nemcovej 1143 09301 Vranov nad Topľou	A	24.08.22		4 200,-	FP - Obstaranie chodníky /

Počet faktúr celkom: 16

10 993,31 €

Vyhotoval: Alžbeta Bodnárová

Kontroloval:

Schválil: