

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                                   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva   |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|----------------------------------------|
|                               |                        |                                                                                  |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                        |
| FA<br>220038                  | 36819051<br>2022433094 | Abkals s.r.o.<br>Plynárenská 2, 07101 Michalovce<br>07101 Michalovce             | A          | 11.02.22 | 07.03.22 | 240,-      | štátny znak<br>/                       |
| FA<br>220070                  | 45547921<br>2023032891 | BRISTON s.r.o.<br>Fučíkova 144/124<br>92521 Sládkovičovo                         | A          | 25.02.22 | 07.03.22 | 170,99     | čistiace potreby<br>/                  |
| FA<br>0403202201              | 40010775<br>1042638586 | TELLUS<br>Pozdišovce 273<br>07201 Pozdišovce                                     | A          | 04.03.22 | 07.03.22 | 131,52     | kancelárske potreby<br>/               |
| FA<br>220030                  | 50663640<br>2120418850 | 29 Teaam s.r.o.<br>Klokočov 175<br>07236 Klokočov                                | A          | 02.03.22 | 07.03.22 | 300,-      | poradenské služby-verejné obst.KD<br>/ |
| FA<br>4454872631              | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.o.<br>Mlynská 31 Košice<br>04291 Košice                     | A          | 01.03.22 | 07.03.22 | 349,-      | zemný plyn<br>/                        |
| FA<br>2201924                 | 17310598               | SLOVGRAM<br>Jakubovo nám.14 Bratislava<br>81348 Bratislava                       | A          | 09.02.22 | 09.03.22 | 38,40      | odmeny umelom<br>/                     |
| FA<br>167122                  | 36211451<br>2021649575 | Fura s.r.o.<br>SNP 77<br>04442 Rozhanovce                                        | A          | 28.02.22 | 09.03.22 | 648,-      | vývoz odpadu<br>/                      |
| FA<br>8301774948              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava                         | A          | 01.03.22 | 09.03.22 | 80,94      | telekom<br>/                           |
| FA<br>222702465               | 31666108<br>2020518918 | IFOsoft s.r.o.<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov                                 | A          | 13.02.22 | 09.03.22 | 171,60     | update programy<br>/                   |
| FA<br>22138                   | 51132907<br>2120598700 | Sponka s.r.o.<br>Štefánikova 817, Púchov<br>02001 Púchov                         | A          | 10.03.22 | 11.03.22 | 64,-       | kancelárske potreby<br>/               |
| FA<br>7294546462              | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                                           | A          | 07.03.22 | 11.03.22 | 112,82     | elektrina<br>/                         |
| FA<br>7292643189              | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                                           | A          | 07.03.22 | 11.03.22 | 72,14      | elektrina<br>/                         |
| FA<br>22100301                | 31666108<br>2020518918 | IFOsoft s.r.o.<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov                                 | A          | 15.03.22 | 16.03.22 | 36,-       | spracovanie RZD<br>/                   |
| FA<br>2221102065              | 00178454<br>2020795601 | SOZA<br>Rastislavova 3<br>82108 Bratislava 2                                     | A          | 14.03.22 | 16.03.22 | 14,28      | odmena hudobné diela<br>/              |
| FA<br>5668312175              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Metodova<br>82108 Bratislava                            | A          | 19.03.22 | 21.03.22 | 11,40      | ORANGE<br>/                            |
| FA<br>5668199715              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Metodova<br>82108 Bratislava                            | A          | 19.03.22 | 21.03.22 | 33,-       | ORANGE<br>/                            |
| FA<br>5668197602              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Metodova<br>82108 Bratislava                            | A          | 19.03.22 | 21.03.22 | 45,50      | ORANGE<br>/                            |
| FA<br>5668232071              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Metodova<br>82108 Bratislava                            | A          | 19.03.22 | 21.03.22 | 2,54       | <br>/                                  |
| FA<br>5668305020              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Metodova<br>82108 Bratislava                            | A          | 19.03.22 | 21.03.22 | 10,-       | ORANGE<br>/                            |
| FA<br>5668280931              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Metodova<br>82108 Bratislava                            | A          | 19.03.22 | 21.03.22 | 33,-       | ORANGE<br>/                            |
| FA<br>2022021                 | 42099161<br>1043831239 | Drahoslava Dankaninová<br>Petrovce nad Laborcom 84, Michalce<br>07101 Michalovce | N          | 10.03.22 | 21.03.22 | 1 800,-    | vypracovanie projekt.dokumentácie<br>/ |
| FA<br>0892022                 | 34903046<br>1020758354 | Peter Fejér<br>Višnová 9, 08001 Prešov<br>08001 Prešov                           | A          | 17.03.22 | 21.03.22 | 80,-       | dekontaminácia chlad.boxu DS<br>/      |
| FA<br>2500495819              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárenská<br>Komenského 50<br>04248 Košice                     | N          | 22.03.22 | 28.03.22 | 6,78       | vodné<br>/                             |
| FA<br>2500495820              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárenská<br>Komenského 50<br>04248 Košice                     | N          | 22.03.22 | 28.03.22 | 33,86      | vodné<br>/                             |
| FA<br>2022031                 | 44684126<br>1077766503 | Vladimír Mišlan ml.<br>Jovsa 40<br>07232 Jovsa                                   | N          | 09.03.22 | 28.03.22 | 50,-       | výkon tehnik PO<br>/                   |
| FA<br>202220744               | 46173641<br>2023269468 | Leoness,s.r.o.<br>Žlkove 116,92042<br>92042 Žlkovce                              | A          | 31.03.22 | 31.03.22 | 98,16      | kancelárske potreby<br>/               |

Počet faktúr celkom: 26

4 633,93 €

Vyhotoval: Agnesa Padová

Kontroloval:

Schválil: