

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Faktúry došlé za 11/2022

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 202211006 | 47707348 2024059917 | adv partners s.r.o. Farbiarska 53/29 064 01 Stará Ľubovňa | N | 02.11.22 | 07.11.22 | 30,- | sl. ochr.os.údajov / |
| FP 202210004 | 45415021 2022966242 | Daniela Pienap,s.r.o. Hromoš 129 06545 Plavnica | A | 03.11.22 | 07.11.22 | 70,70 | dodanie stravy-volby OSO a VUC 2022 / |
| FP 2240002841 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 04.11.22 | 07.11.22 | 290,- | el. energia ver. osv. a cint. 9-11/22 / |
| FP 8316588836 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 04.11.22 | 07.11.22 | 49,06 | telefón pevná a mob. hlas SMS / |
| FP 20225130 | 36168475 2020003293 | EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa | A | 07.11.22 | 09.11.22 | 331,67 | vývoz KUKA 10/22 / |
| FP 122202384 | 35810734 | DATALAN, a.s. Krasovského 851 01 Bratislava | N | 08.11.22 | 09.11.22 | 46,56 | MicroBattery do notebooku / |
| FP 7292568021 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.11.22 | 09.11.22 | 47,04 | el. en. MŠ za 10/2022 / |
| FP 122202402 | 35810734 | DATALAN, a.s. Krasovského 851 01 Bratislava | N | 09.11.22 | 09.11.22 | 46,56 | MicroBattery do notebooku / |
| FP 2290110472 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.11.22 | 09.11.22 | 208,81 | el. energia -kanc. 10/22 / |
| FP 7293580898 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.11.22 | 09.11.22 | 149,15 | el. energia kult. dom za 10/22 / |
| FP 382022 | 40716023 1041343721 | Ing. Ján Bittner .110 065 32 Kamienska | N | 10.11.22 | 21.11.22 | 150,- | činnosť OLH za 10/22 / |
| FP 8317243358 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 24.11.22 | 25.11.22 | 46,- | mob. telef. / |
| FP 2211081 | 45352305 2022945408 | MK hlas, s.r.o. Bernoláková 73 08301 Sabinov | A | 25.11.22 | 09.12.22 | 7,65 | servisný popl.-hlás. a správa Rozana / |
| FP 20220006 | 50466011 | Kristián Kravčák 065 33 Strážany | N | 28.11.22 | 09.12.22 | 478,- | čist.MK,ter.úpravy, vývoz zeminy / |
| Počet faktúr celkom: 14 | | | | | | 1 951,20 € | |
| Vyhotovil: Iveta Kuzmiaková | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |