

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 8707567475 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava | A | 02.03.22 | 15.03.22 | 137,- | Plyn záloh.platba OcÚ 03/2022 / |
| FA 87075668163 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava | A | 02.03.22 | 11.03.22 | 4,- | Plyn záloh.platba škol.byť 03/2022 / |
| FA 1641/22 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 09.03.22 | 18.03.22 | 276,30 | Vývoz TKO za 02/2022 / |
| FA 8301753573 | 35763469 2020738893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 63 Bratislava | A | 09.03.22 | 18.03.22 | 15,- | Telefón pevná linka 02/2022 / |
| FA 221003021 | 31666108 2020518918 | IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 09.03.22 | 18.03.22 | 30,- | Inštalácia SW OBECW v.22.01+konverzia / |
| FA 2290137078 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.03.22 | 21.03.22 | 142,38 | Elektrina VO za 02/2022 / |
| FA 278/22 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 11.03.22 | 11.03.22 | 158,40 | Vrecia značené 120 ks / |
| FA 2221102638 | 00178454 2020795601 | SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 | A | 21.03.22 | 29.03.22 | 14,28 | Licencia na použ.hudob.diel SOZA r.2022 / |
| FA 8302152322 | 35763469 2020738893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 63 Bratislava | A | 23.03.22 | 29.03.22 | 26,91 | Telefón mobilný 15.2.-14.3.2022 / |
| FA 1172022 | 34903046 | Peter Fejér-F&T Višňová 080 01 Prešov | N | 23.03.22 | 29.03.22 | 80,- | Dekontaminácia chladiar.boxu-cintorín / |
| FA 2500496605 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice | A | 29.03.22 | | 86,74 | Vodné,stočné 09/2021 - 03/2022 / |
| FA 2512/22 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 29.03.22 | | 88,08 | Vývoz nebezpečného odpadu / |

Počet faktúr celkom: 12

1 059,09 €

Vyhotožil: Dana Kováčová

Kontroloval:

Schválil: