

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8707567425	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.22	15.03.22	183,-	Zemný plyn /
FA 8707568254	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.22	16.03.22	4,-	Zemný plyn /
FA 8707569011	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.22	16.03.22	86,-	Elektrina /
FA 72022	51924293 2120848136	NAVI Michalovská 1 07101 Michalovce	A	08.03.22	16.03.22	109,20	Dodanie stravy 02/2022 /
FA 8301713750	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.22	16.03.22	17,-	Telekomunikačné služby /
FA 163622	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.03.22	16.03.22	329,36	Vývoz komunálneho odpadu /
FA 2290137047	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.22	21.03.22	101,22	Elektrina /
FA 221002029	31666108 2020518918	IFOsoft, s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.03.22	16.03.22	30,-	Konzultácia k ročnej závierke /
FA 2221102104	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	14.03.22	16.03.22	14,28	SOZA - autorská odmena za licenciu /
FA 9042555436	35793783	Lidl Ružinovská 1/E 821 02 Bratislava	A	15.03.22	17.03.22	59,99	Regál s 5 policami /
FA 9042555434	35793783	Lidl Ružinovská 1/E 821 02 Bratislava	A	15.03.22	17.03.22	60,99	Regál s 5 policami /
FA 202210102	27064328	Boaz Holečkova 431/19 155 00 Praha 5	A	15.03.22	17.03.22	168,-	Čalúnická potahová látka /
FA 20221630	50259881 2120262001	Bosnar, s. r. o. Sama Chalupku 2613/28 927 01 Šaľa	A	17.03.22	21.03.22	79,80	Akumulátorová sponkovačka, sponky /
FA 218522	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.03.22	31.03.22	64,68	Vývoz nebezpečného odpadu /
FA 0193989241	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.03.22	31.03.22	23,63	Telekomunikačné služby /
FA 522022	41909275 1072116738	PETINA Čeláre 90 99122 Bušince	N	22.03.22	31.03.22	80,-	Dekontaminácia chladiaceho zariadenia /
Počet faktúr celkom: 16						1 411,15 €	
Výhotovil: Mariana Bérešová			Kontroloval:		Schválil:		