

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1022070589	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.07.22		24,-	výkon zodp. osoby GDPR /
FA 8309031149	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	02.07.22		6,-	telekomunikačné služby /
FA 2022021	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	06.07.22		200,-	účtovníctvo /
FA 7293056612	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská31 042 91 Košice	A	08.07.22		37,66	elektrická energia /
FA 1000147815	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2	A	11.07.22		15,-	internet /
FA 6726/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.07.22		89,37	vývoz odpadu /
FA 22015	50130633 2120188917	Hatteanm s,r,o, československej armády 1362 066 01 Humenné	N	21.07.22		63,80	struna na kosenie /
FA 1127162	520102815 6751756210	miroslav Kameník Sobieskeho 7 34480 Jablonka	A	22.07.22		37,14	KM - dvojplatnička /
FA S422409038	35885815 2021821879	MANUTAN Slovakiai s.r.o. Obchodná 2 811 08 Bratislava	A	25.07.22		8,88	spotreba materiálu /
FA S422409069	35885815 2021821879	MANUTAN Slovakiai s.r.o. Obchodná 2 811 08 Bratislava	A	26.07.22		8,28	spotreba materiálu /
FA 7847/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.07.22		89,91	vývoz odpadu /

Počet faktúr celkom: 11

580,04 €

Vyhotoval: *Lukáčová*Kontroloval: *Španová*Schválil: *Matúška*