

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

prijaté faktúry za január 2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2021219	48285226 2120119672	ODPADservis s.r.o. Nemcovej 4 04001 Košice	N	03.01.22	07.01.22	87,-	služby na úseku odpadového hospodárstva /
FV 1892021	33146306 1024381556	ROBIL Konvalinkova 9 07801 Sečovce	A	04.01.22	07.01.22	290,55	oberstvenie OZ /
FV 6210419	46919805	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 25B 90031 Stupava	N	05.01.22	07.01.22	4,20	aktualizácia programov /
FV 220010	31697879 2020507203	SECOMP s.r. Kollárová 07501 Trebišov	A	10.01.22	11.01.22	26,-	oprava deefin. FIN-2.04 /
FV 1320220183	44031483 2022567767	EuroTRADING Muškátová 38 04011 Košice	A	10.01.22	11.01.22	30,-	výkon zodpovednej osoby /
FV 2290137930	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.01.22	11.01.22	107,21	elektrina - V.O. /
FV 8297417047	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 2	N	10.01.22	11.01.22	26,08	telefon /
FV 202117	47244321 2023671859	TULENKO s.r.o. Dobrianskeho 2 07101 Michalovce	A	10.01.22	11.01.22	550,-	vypracovanie statického posudenia /
FV 9700071729	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	12.01.22	24.01.22	51,-	vývoz obsahu žump /
FV 1362621	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	12.01.22	24.01.22	824,91	vývoz TKO /
FV 2280001186	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.01.22	24.01.22	60,18	elektrina DS,KD - vyúčtovanie r.2021 /
FV 10220012	50142721 1080328810	Martin Zlaczki-PAZL Skároš 04411 Skároš	A	12.01.22	24.01.22	198,-	zvešanie vianočných ozdôb /
FV 10220013	50142721 1080328810	Martin Zlaczki-PAZL Skároš 04411 Skároš	A	12.01.22	24.01.22	204,-	údržba MR /
FV 1600955354	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	12.01.22	24.01.22	14,-	balíček O2 /
FV 2201001	36588750 2021934816	ALRC, s.r.o. Vrabčia 2 04001 Košice	A	12.01.22	24.01.22	225,48	spojovací držiak, spojka s maticou /
FV 9700072202	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	17.01.22	24.01.22	51,-	vývoz obsahu žump /
FV 9700072480	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	19.01.22	24.01.22	51,-	vývoz obsahu žump /
FV 0138527510	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	24.01.22	24.01.22	62,98	mobil /

Počet faktúr celkom: 18

2 863,59 €

Vyhotoval: Iveta Frajkorová

Kontroloval:

Schválil: