

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Faktúry

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8765604798	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.04.22	04.04.22	258,-	FP- Energie 0111 /
F 20221037	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	01.04.22	04.04.22	235,56	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20221069	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	01.04.22	04.04.22	346,08	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 22059	45909245 2023129350	Megastav Ďurkova 50 06541 Ľubotín	N	31.03.22	04.04.22	45,44	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 8303454680	35763469 2020273893	T-mobile Karadžičova 10 Bratislava	N	01.04.22	20.04.22	49,86	FP- telekomunikačné služby /
F 7294144464	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	A	07.04.22	20.04.22	57,71	FP- Energie 0111 /
F 20220082	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kuzmaniho 36 03601 Martin	A	13.04.22	20.04.22	55,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 202204011	50183648 2120203426	adv lazorcak s.r.o. Farbiarska 53 06401 Stará Ľubovňa	N	15.04.22	20.04.22	30,-	FP- Všeobecné služby /
F 2022046	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 08271 Kamenica	N	13.04.22	20.04.22	217,81	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 202225793	31333532 2020317068	ESET einsteinova 24 85101 Bratislava	N	22.04.22	29.04.22	65,45	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 10

1 360,91 €

Vyhotoval: Nikola Kurucová

Kontroloval:

Schválil: