

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2022004	50183648 2120203426	adv lazorcak s.r.o. Farbiarska 53 06401 Stará Ľubovňa	N	02.12.22	08.12.22	30,-	FP- Všeobecné služby /
F 22004	???????	Ing.Juraj Štogánik ????????? ????????? ??????????	N	27.11.22	08.12.22	116,-	FP- Všeobecné služby /
F 8318246430	35763469 2020273893	T-mobile Karadžičova 10 Bratislava	N	01.12.22	08.12.22	51,94	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20225426	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	01.12.22	08.12.22	244,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7294087613	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	A	07.12.22	08.12.22	59,27	/
F	00330256 2020698911	Obec Vislanka 28 06541 Vislanka	N	13.12.22	19.12.22	90,73	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 2022114	34311386 1020765856	Dušan Kolcun Okružná 06541 Ruská Voľa	N	02.12.22	03.01.23	194,90	FP- Všeobecný materiál 0760 /
F 220020	40718638 1071010765	Príhoda 06541 Vislanka	N	23.12.22	04.01.23	10 250,-	FP- Všeobecné služby 0760 /
F 1017487501	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.12.22	11.01.23	50,50	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20226110	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	31.12.22	11.01.23	387,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2022356	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 08271 Kamenica	N	21.12.22	11.01.23	75,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 723412079	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.22	17.01.23	80,06	FP- Energie 0111 /
F 7294455800	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.22	17.01.23	68,47	FP- Energie 0111 /
F 162022	???????	Folklorovo, o.z. ????????? ????????? ??????????	N	28.12.22	17.01.23	225,-	FP- Všeobecné služby /
F 8444053823	???????	SPP ????????? ????????? ??????????	N	31.12.22	31.01.23	25,93	FP- Energie 0111 /
F 202226	37878379 1020764976	Dziak Jozef - SHR Hviezdoslavova 9 06401 Stará Ľubovňa	N	31.12.22	31.01.23	162,-	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 16

12 112,15 €

Vyhotoval: Nikola Kuručová

Kontroloval:

Schválil: