

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|--------------------------------|------------------------|--|--------------|------------|-----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FD 2250002758 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 03.10.22 | 20.10.22 | 412,- | Elektrická energia KD, HZ, VO / |
| FD 2250057907 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 03.10.22 | 20.10.22 | 700,- | Elektrická energia DS / |
| FD 8314809035 | 35763469 2020273893 | T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 06.10.22 | 18.10.22 | 33,- | Telefónne služby / |
| FD 202209005 | 36461202 2020004800 | UNISONO s.r.o. Námestie sv. Martina 1 082 71 Lipany | N | 07.10.22 | 20.10.22 | 176,- | Stravovanie zamestnancov 92022 / |
| FD 2290134451 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.10.22 | 20.10.22 | 39,68 | Elektrická energia budova ZŠ / |
| FD 2290154853 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.10.22 | 20.10.22 | 261,29 | Elektrická energia Ocu / |
| FD 0296001118 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 11.10.22 | 20.10.22 | 4,- | SMS rozhlas / |
| FD 88046366 | 35848863 2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5 | A | 11.10.22 | 20.10.22 | 26,90 | Telefónne služby / |
| FD 2221600426 | 00178454 2020795601 | SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 | A | 12.10.22 | 20.10.22 | 104,52 | Poplatok za verej. použ. hudob. diel / |
| FD 1942022 | 00327379 2020711572 | Mestský úrad Krivianska 1 082 71 Lipany | A | 14.10.22 | 20.10.22 | 217,75 | Príspevok na SOcÚ IV. štvrťrok 2022 / |
| FD 2022223 | 37466933 1044051866 | Vladimír Gladiš Nám. Sv. Martina 72 082 71 Lipany | A | 24.10.22 | 02.11.22 | 180,59 | Kancelárske potreby, vlaska, tabuľa / |
| FD 202236 | 36449237 2021357956 | HURINES, s.r.o. Zamoyského 41 064 01 Stará Ľubovňa | A | 27.10.22 | 10.11.22 | 600,- | Overenie účt. závierky a VS 2021 / |
| FD 1532204150 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves | N | 27.10.22 | 07.11.22 | 50,47 | Vývoz elektroodpadu a NO / |
| FD 8221575 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov | A | 31.10.22 | 10.11.22 | 7,20 | Zber a vývoz použ. jedl. oleja / |
| Počet faktúr celkom: 14 | | | | 2 813,40 € | | | |
| Vyhotovil: Marta Lichvarčíková | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |