

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1307821	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.01.22	04.01.22	36,-	Vývoz olejov /
FV 8297458992	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.01.22	04.01.22	38,59	Telekomunikačné služby /
FV 8297458956	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.01.22	04.01.22	72,58	Telekomunikačné služby /
FV 8297328455	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	11.01.22	11.01.22	21,30	Telekomunikačné služby /
FV 1363221	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.01.22	10.01.22	745,80	Vývoz TKO /
FV 12200034	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	11.01.22	11.01.22	30,-	Mesačný poplatok - odchyt psov /
FV 2290095280	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	12.01.22	21.01.22	152,41	Spotreba elektriny /
FV 2290267890	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	12.01.22	21.01.22	327,96	Spotreba elektriny /
FV 2290127974	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	12.01.22	21.01.22	249,47	Spotreba elektriny /
D 2280021251	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	14.01.22	20.01.22	16,82	Dobropis VSE /
D 228000305	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	14.01.22	20.01.22	34,98	Dobropis VSE /
FV 1401621	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	14.01.22	14.01.22	195,38	Vývoz VKK /
FV 8473256510	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.22	17.01.22	230,99	Nedoplatok SPP /
FV 8444016684	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.22	17.01.22	983,78	Nedoplatok SPP /
FV 8409889187	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.22	17.01.22	2 651,66	Nedoplatok SPP /
FV 8707508616	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.22	17.01.22	429,-	Spotreba plynu /
FV 8707508206	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.22	17.01.22	2 421,-	Spotreba plynu /
FV 8707508230	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.22	17.01.22	1 179,-	Spotreba plynu /
FV 112022	33156522 1024328624	Ing. Miroslav Vaško Čsl. armády 2355/28 075 01 Trebišov	N	19.01.22	19.01.22	300,-	Vypracovanie znaleckého posudku /
FV 0072022	45360090 2022965835	Eli-Geo, s.r.o. Lučkovce 24 072 03 Moravany	N	28.01.22	28.01.22	200,-	Polohopisné a výškopisné zameranie /
FV 0062022	45360090 2022965835	Eli-Geo, s.r.o. Lučkovce 24 072 03 Moravany	N	28.01.22	28.01.22	250,-	Polohopisné a výškopisné zameranie /
FV 0052022	45360090 2022965835	Eli-Geo, s.r.o. Lučkovce 24 072 03 Moravany	N	28.01.22	28.01.22	200,-	Polohopisné a výškopisné zameranie /
FV 1442921	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.01.22	31.01.22	9,60	Ohlaásenie o vzniku odpadu /
FV 6922	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.01.22	31.01.22	90,-	Vývoz nebezpečný odpad /
FV 2022231	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	31.01.22	31.01.22	36,-	GDPR /

Počet faktúr celkom: 25

10 902,32 €

Výhotovil: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: