

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Zoznam faktúr prijatých február 2022.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2022012	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA- železiar Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	18.02.22	21.02.22	233,96	FP- materiál do spotreby-aktivačné /
F 102246185	36421928 2021869234	WEBSUPPOT S.R.O. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	18.02.22	21.02.22	37,44	FP- Všeobecné služby-obecná stránka. /
F 222702274	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.02.22	17.02.22	206,40	FP- Softvér - UPDATE programu rok 2022 /
F 222102188	31736564 2020527289	VOSPOL, s.r.o Sov. hrdinov 089 01 Svidník	A	11.02.22	11.02.22	22,68	FP- Všeobecné služby - internet. /
F 82922	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.02.22	10.02.22	112,20	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO. /
F 7201006959	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 811 05 Bratislava	A	09.02.22	09.02.22	241,74	FP- Stravovanie-OcU /
F 48122	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.02.22	09.02.22	79,20	FP- materiál do spotreby-vrecia TKO /
F 2200743	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 813 48 Bratislava	A	08.02.22	09.02.22	38,40	FP- Všeobecné služby-poplatok SLOVGRAM /
F 2022043	53477880 2121379645	TobITech s.r.o. Športová 831/1 091 01 Stropkov	A	08.02.22	09.02.22	186,-	FP- Údržba počítača. /
F 102247147	36421928 2021869234	WEBSUPPOT S.R.O. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	07.02.22	07.02.22	15,59	FP- Všeobecné služby-obecná stránka. /
F 2201035501	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.02.22	07.02.22	3,-	FP- Všeobecné služby-pevná linka. /
F 20222131	17644429 1030154422	Ing. Zsolt Marczibal-CONNE Kráľov Brod 56 925 41 Kráľov Brod	N	04.02.22	07.02.22	80,53	FP- materiál - daňové tlačivá /
F 0174297705	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	03.02.22	03.02.22	9,05	FP- telekomunikačné služby -mobil /
F 7452979717	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynska 31 04291 Košice	A	04.02.22	15.02.22	343,-	FP- Energie - elektriika. /
Počet faktúr celkom: 14						1 609,19 €	
Vyhotoval: Štefan MULIK			Kontroloval:	Schválil:			