

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 300820222	51719690 2120760048	iMwell s.r.o M.R.Štefánika 822 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	05.09.22	09.09.22	357,-	Fa- za služby -suhr. správy /
FV 634642	51692881 212076031	PRESKOLY Vajnorská 83104 Bratislava	A	05.09.22	05.09.22	40,17	Fa- za dodaný tovar- šk. pom. MS opravná /
FV 20220968	44681445 2022814893	SYSTEM-IS Jegorovova 974 01 Banská Bystrica	A	06.09.22	09.09.22	370,44	Fa- za služby - doch. system /
FV 2247742	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	06.09.22	09.09.22	100,09	Fa- za tovar SJ /
FV 20220059	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	07.09.22	09.09.22	193,51	Fa- za tovar potr. SJ /
FV 10220093	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	07.09.22	09.09.22	139,50	Fa- za tovar šk.pom. MS 112022 /
FV 164091	32394268 1020712638	O V O centrum Humenné 06601 Humenné	A	07.09.22	09.09.22	62,11	Fa- za tovar SJ /
FV 22090007	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o Kynceľová 97401 Banská Bystrica	A	08.09.22	09.09.22	108,-	Fa- za tovar- kalendár 23 /
FV 12200165	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	08.09.22	09.09.22	300,-	Fa- za služby-antivirus PC /
FV 3010045475	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	08.09.22	09.09.22	130,30	Fa- za spl. zemného plynu /
FV 3010049018	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	08.09.22	09.09.22	7,70	Fa- za spl. zemného plynu /
FV 3010049021	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	08.09.22	09.09.22	252,-	Fa- za spl. zemného plynu /
FV 8312792075	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.09.22	09.09.22	14,59	Fa- za telek. služby /
FV 8312735935	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.09.22	09.09.22	13,90	Fa- za služby - internet /
FV 8312792062	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.09.22	09.09.22	70,96	Fa- za telek. a intern. služby /
FV 2022016	46829784 2023617255	DAKO Stav s.r.o. Udavské 06731 Udavské	A	12.09.22	16.09.22	3 694,08	Fa- za vykonané stav. práce ZS /
FV 04092022	47052619 1083667310	JUDr.Rastislav Zaremba Palárikova 0609 Snina	N	12.09.22	16.09.22	500,-	Fa- za služby -proj.žiadosť /
FV 2247983	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	13.09.22	16.09.22	48,16	Fa- za dodaný tovar SJ /
FV 8313013172	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	14.09.22	16.09.22	92,72	Fa- za telek. služby /
FV 2290242297	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	14.09.22	16.09.22	102,02	Fa- za spl.elekt. energie Ocu /
FV 2290256897	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	14.09.22	16.09.22	70,60	Fa- za spl. el.energie VO /
FV 2290281239	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	14.09.22	16.09.22	71,69	Fa- za spl. el.energie ZS /
FV 8313294373	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	16.09.22	23.09.22	27,08	Fa- za telek. služby ZS /
FV 522312465	0037954521 2021921880	Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 97401 Banská Bystrica	A	19.09.22	23.09.22	157,80	Fa- za služby-kalibrácia meradiel SJ /
FV 20220070	46729542 1080395272	OPRAVA AUTOMOBILOV Chlmec 06741 Chlmec	A	20.09.22	13.09.22	424,90	Fa- za dodaný tovar a služby /
FV 2248263	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	20.09.22	23.09.22	72,16	Fa- za tovar SJ /
FV 2248495	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	27.09.22	07.10.22	57,28	Fa- za tovar SJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0020638243	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozska 6 Bratislava	A	28.09.22	07.10.22	19,66	Fa- za telek. služby /
FV 164255	32394268 1020712638	O V O centrum Humenné 06601 Humenné	A	28.09.22	07.10.22	92,21	Fa- za tovar SJ /
FV 472022	50617265 2120408521	Spojená internátna škola Duchnovičova 06701 Medzilaborce	A	28.09.22	07.10.22	25,-	Fa- za služby stravné SIŠ /
Počet faktúr celkom: 30						7 615,63 €	
Vyhotovil: Mária Micanková			Kontroloval:		Schválil:		