

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

marec 2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 220240	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	03.03.22	03.03.22	180,-	UPDATE OBCE 2022 /
FP 8301615526	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	04.03.22	18.03.22	19,99	telekom.sluzby /
FP 2022000423	45391611 2022981361	Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19 040 01 Košice	A	07.03.22	07.03.22	19,20	rohože /
FP 220024	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov Klokočov 175 072 36 Klokočov	N	07.03.22	07.03.22	50,-	porad.VO /
FP 3010036527	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.22	07.03.22	199,80	zemný plyn /
FP 0542022	34903046 1020758354	Peter Fejer-F&T Višňová 9 080 01 Prešov	N	08.03.22	08.03.22	80,-	dekontaminácia chlad.boxu /
FP 112201956	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	09.03.22	09.03.22	140,40	KUKA /
FP 112202119	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	09.03.22	09.03.22	419,86	vývoz TKO /
FP 202202004	36591891 2022001465	NOVICOM s.r.o. Slivník 61 076 12 Slivník	A	09.03.22	09.03.22	387,20	protipožiarna dvere /
FP 2290292523	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.03.22	11.03.22	124,14	elektrina /
FP 2290138189	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.03.22	11.03.22	109,14	elektrina /
FP 1220308	36297143 2020174684	MG PZS s.r.o. Trenčín Kukučínova 7587 911 01 Trenčín	A	16.03.22	16.03.22	432,-	zdravotný dohľad /
FP 5220158	48216071 2120106659	MG Business Services s.r.o Jilemnického 25 911 01 Trenčín	A	16.03.22	16.03.22	420,-	BOZP a PO /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.03.22	16.03.22	10,04	mobil /
FP 112202917	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	16.03.22	16.03.22	72,-	komplex služieb /
FP 221427	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Košic Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	17.03.22	17.03.22	78,-	obnovenie zo zálohy /
FP 2022037	40386228 1048241777	ASEKO-Ing. Alena Suchá Staničná 34 076 15 Vefaty	A	21.03.22	21.03.22	120,-	evidencia odpadov+ŽoP /
FP 220354	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	31.03.22	31.03.22	28,-	inštal.programu /

Počet faktúr celkom: 18

2 889,77 €

Vyhotoval: Vernusová

Kontroloval:

Schválil: