

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Zoznam faktúr prijatých september 2022.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2680810233	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	02.09.22	02.09.22	9,05	FP- telekomunikačné služby-mobil /
F 9700094350	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 042 48 Košice	A	02.09.22	02.09.22	227,99	FP- Všeobecné služby-vývoz žump /
F 2022093	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA- železiar Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	05.09.22	06.09.22	201,50	FP- materiál-aktivačné služby /
F 2200153	50253182 2120259988	RUMPEL - Domaša Valkov, s. Matice slovenskej 899 091 01 Stropkov	A	05.09.22	06.09.22	258,10	FP-poslanci OcZ zasadnutie /
F 2201035501	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.09.22	06.09.22	5,-	FP- telekomunikačné služby-telefon /
F 222111756	31736564 2020527289	VOSPOL, s.r.o Sov. hrdinov 089 01 Svidník	A	12.09.22	13.09.22	22,68	FP- telekomunikačné služby-internet /
F 932022	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.09.22	14.09.22	161,52	FP- Špeciálne služby-vývoz TKO /
F 220100183	36492868 2021805324	MANMARK s.r.o. Hrnčiarska 2180 091 01 Stropkov	N	18.09.22	19.09.22	100,-	FP- materiál-fotoreportáž posviacka /
F 220100144	36484709 2021610327	Fulimex PLUS, SPOL. S.R.O. Breznica 207 091 01 Stropkov	A	19.09.22	19.09.22	1 083,-	FP- materiál - strava posviacka cerkvi /
F 7201039558	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 811 05 Bratislava	A	19.09.22	19.09.22	191,94	FP- Stravovanie -OcU /

Počet faktúr celkom: 10

2 260,78 €

Vyhotovil: Štefan MULIK

Kontroloval:

Schválil: