

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4457374196	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	02.12.22	02.12.22	243,80	/
F 2398/2022	31714030 2020517422	EKOŠERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	02.12.22	02.12.22	75,-	/
F 7112223790	VSD	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	05.12.22	06.12.22	303,60	/
F 2227256	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Štefániková 07101 Michalovce	A	05.12.22	06.12.22	2,40	/
F 22ZF3462	36815365 2022428364	WEBEX media s.r.o. Trieda SNP 48 04011 Košice	A	06.12.22	09.12.22	144,-	/
F 13093/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	07.12.22	09.12.22	679,20	/
F 7293836158	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	08.12.22	09.12.22	5,34	/
F 8318251694	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	08.12.22	09.12.22	23,22	/
F 7294237875	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	07.12.22	21.12.22	1 573,73	/
F FV220522	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 07101 Michalovce	N	12.12.22	21.12.22	75,-	/
F FV220379	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 07101 Michalovce	N	12.12.22	21.12.22	69,-	/
F 2022/063	32682760 1023908776	Ing. Dušan Grigel Za záhradami 07222 Strážske	N	14.12.22	21.12.22	126,-	/
F 44414311	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 81105 Bratislava	A	15.12.22	21.12.22	98,80	/
F 22102012	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.12.22	21.12.22	18,-	/
F 224931	36815365 2022428364	WEBEX media s.r.o. Trieda SNP 48 04011 Košice	A	19.12.22	21.12.22	30,-	/
F 2212158	46747770	VKÚ Harmanec Kynceľová 54 97401 Kynceľová	N	20.12.22	21.12.22	261,12	/
F 14245/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	28.12.22	28.12.22	36,-	/
F 2557/2022	31714030 2020517422	EKOŠERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	28.12.22	28.12.22	584,81	/
F 8319067767	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	28.12.22	28.12.22	70,74	/
F 2675/2022	31714030 2020517422	EKOŠERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	09.01.23	11.01.23	75,-	/
F 14921/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	09.01.23	11.01.23	452,70	/
F 8320101325	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	10.01.23	11.01.23	22,99	/
F 7292367579	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	12.01.23	13.01.23	5,34	/
F 7293367275	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	11.01.23	20.01.23	1 606,10	/
F 4214048225	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	12.01.23	13.01.23	44,86	/
F 7060016507	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	11.01.23	20.01.23	2 275,39	/
D	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	12.01.23		-2 275,39	Opravná faktúra k FA: 7060016507 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27							6 626,75 €
Vyhotoval: Martina Vargová			Kontroloval:		Schválil:		