

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Faktúry júl 2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 220123	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	04.07.22		100,-	Poradenské služby pri VO 6/2022 /
F 2022031	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľaty	N	04.07.22	11.07.22	200,-	Služby pre MOPS 5,6,2022 /
F 1020043	45538026 2023021088	FEDEL Lipova 75/8 076 13 Byšta	A	04.07.22	11.07.22	404,40	Rezanie stromov, oprava verejného osvetle /
F 2022407	44355718 2022756175	Mahut Group Borša	A	04.07.22	11.07.22	36,-	GDPR 6/2022 /
F 830905334	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.07.22	11.07.22	72,67	Poplatok za telekomunikačné služby /
F 1122084475	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	04.07.22	11.07.22	145,86	Komplex služieb /
F 112208474	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	04.07.22	11.07.22	1 217,80	Vývoz TKO 6/2022 /
F 2020228	36289906 2022159667	MivaSoft spol.s.r.o. M.R.Štefánika 67/14 927 01 Šaľa	A	04.07.22		36 792,48	Vytvor.a zlepšen.vybav.odbornýc učeb ZŠ /
F 2290117555	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.07.22	18.07.22	404,77	Vrátka električky /
F 23048	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. 04001 Košice Juh	A	15.07.22	20.07.22	60,-	Infourad 13.7-12.8.2022 /
F 8309583855	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	15.07.22	20.07.02	13,-	Telekomunikačné služby /
F 308872	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	21.07.22	21.07.22	15,60	Prenájom rohoží DS 20.6-17.7.2022 /
F 308793	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	21.07.22	21.07.22	57,31	Prenájom rohoží Ocu 20.6-17.7.2022 /
F 002369711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	25.07.22	25.07.22	118,-	Služobné mobily Ocu,TSP, MOPS internet /
F 1020222369	44543697	FIREsystem, s.r.o. Nižná Korňa 501	N	25.07.22	25.07.22	3 177,-	Spotrebný materiál pre DHZ /

Počet faktúr celkom: 15

42 814,89 €

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil:

