

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8678577532	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynske Nivy 44/a 44 825 11 Bratislava	N	01.06.22	09.06.22	24,-	Predpis fa.dodávka zemný plyn /
F 8307195986	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	N	01.06.22	09.06.22	23,81	Predpis fa.- služby pevná sieť /
F 72022	10670351 1031233225	Ing.Ema Šivecová Sabinovská 26 080 01 Prešov	N	03.06.22	10.06.22	750,-	Predpis fa.- služby auditor /
F 112207256	36205214 2020061461	Kosít, a.s. Rastislavova 043 16 Košice	A	07.06.22	09.06.22	229,68	Predpis fa. vývoz KO /
F 1000147764	35954612 2022059094	Slovanet Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	10.06.22	17.06.22	15,-	Predpis fa.pripojenie internet /
F 20220603	34904875 1020005415	Ján Farkaš-Janter Ovčie 74 082 38	A	15.06.22	13.07.22	504,-	Predpis fa. zimná údržba /
F 83007999309	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	N	22.06.22	13.07.22	24,-	Predpis fa. služby mobilná sieť /
F 54220069	00169111	Coop Jednota Prešov SD Konštantínová 3 081 77 Prešov	N	21.06.22	13.07.22	420,-	Predpis fa.poukažky-deň matiek /
F 20220005	50381555 1081212396	Miroslav Harničár 08233 Krížovany	N	28.06.22	13.07.22	1 500,-	Predpis fa. - stavebné práce /
F 20220081	52572285	ZABAVKA SK K Surdoku 080 01 Prešov	N	28.06.22	13.07.22	251,-	Predpis fa.prenajom atrakcii deň rodiny /

Počet faktúr celkom: 10

3 741,49 €

Vyhotovil: Marta Tomková

Kontroloval:

Schválil: