

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8688301066	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynske Nivy 44/a 44 825 11 Bratislava	N	01.07.22	13.07.22	22,-	Predpis fa. dodavka zemný plyn /
F 8309052035	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	N	01.07.22	13.07.22	23,71	Predpis fa. služby pevná sieť /
F 112208818	36205214 2020061461	Kosit, a.s. Rastislavova 043 16 Košice	A	07.07.22	13.07.22	469,26	Predpis fa. vývoz KO /
F 220044	37941798 2021857981	Krajské športové centrum kpt. Nálepku 6 080 01 Prešov	N	08.07.22	13.07.22	148,14	Predpis fa.pohare DHZ- suťaž /
F 1000147764	35954612 2022059094	Slovanet Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	11.07.22	18.07.22	16,20	Predpis fa. uhrada pripojenie internet /
F 20220108	52572285	ZABAVKA SK K Surdoku 080 01 Prešov	N	12.07.22	13.07.22	514,01	Predpis fa. prenajom atrakcií /
F 22003	53626435 1071966148	Anton Majcher 080 05 Prešov	N	12.07.22	13.07.22	800,-	Predpis fa. kotlíkový gulaš DHZ /
F 22070016	50707426	Jazdecký klub Haniska-Preš Vrbová 080 01 Prešov	N	19.07.22	21.07.22	180,-	Predpis fa.- maľovanie na tvar /
F 122039009	53528654 2121424228	Up Déjeuner,s.r.o Tomášikova 16529 821 01 Bratislava	A	19.07.22	19.07.22	591,54	Predpis fa. stravné poukážky /
F 8309854929	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	N	22.07.22	07.07.22	24,-	Predpis fa. služby mobilná sieť /
F 20220004	50899309 112330446	Erik Tobiáš 082 33 Krížovany	N	26.07.22	09.08.22	1 500,-	Predpis fa. skrine DHZ /
F 052022	43574696 1039916625	Peter Anský Krížovany 082 33 Chminianska Nová Ves	N	26.07.22	18.08.22	380,-	Predpis fa. -zvaracie práce /
Počet faktúr celkom: 12						4 668,86 €	
Vyhotovil: Marta Tomková			Kontroloval:		Schválil:		