

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8688388194	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynske Nivy 44/a 44 825 11 Bratislava	N	01.10.22	17.10.22	142,-	Predpis fa. SPP /
F 20221001	34904875 1020005415	Ján Farkaš-Janter Ovčie 74 082 38	A	01.10.22	17.10.22	144,-	Predpis fa. služby umyvanie ciest /
F 8314609014	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	N	01.10.22	17.10.22	23,71	Predpis fa. služby pevná sieť /
F 112214810	36205214 2020061461	Kosit, a.s. Rastislavova 043 16 Košice	A	04.10.22	19.10.22	460,12	Predpis fa. vývoz KO /
F 122053521	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o Tomášikova 16529 821 01 Bratislava	A	07.10.22	07.10.22	627,54	Predpis fa. za stravné lístky /
F 1000147764	35954612 2022059094	Slovanet Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	10.10.22	17.10.22	15,-	Predpis fa. pripojenie internetu /
F 2210071	45352305 2022945408	MK hlas s.r.o. Bernoláková 73 083 01 Sabinov	A	14.10.22	25.10.22	1 969,90	predpis fa. miestny rozhlas /
F 20220788	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 06 Prešov	A	17.10.22	19.10.22	27,70	Predpis fa. vlajka /
F 6204242176	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 821 04 Bratislava - Ružinov	A	19.10.22	18.10.22	257,70	Predpis fa. lavičky na cintorín /
F 54220115	00169111	Coop Jednota Prešov SD Konštantínová 3 081 77 Prešov	N	20.10.22	21.10.22	280,-	Predpis fa. poukážky - mesiac účty /
F 8315407693	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	N	22.10.22	25.10.22	24,-	Predpis fa. mobilná sieť /
F 22001	51881063	Štefan Hančár Justičná 6502 080 01 Prešov	N	24.10.22	03.11.22	200,-	Predpis fa.- web stránka /
F 20220871	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 06 Prešov	A	26.10.22	27.10.22	9,90	Predpis fa. vlajka EU /
F 112216068	36205214 2020061461	Kosit, a.s. Rastislavova 043 16 Košice	A	25.10.22	21.11.22	199,98	Predpis fa. odvoz KO /
Počet faktúr celkom: 14						4 381,55 €	
Vyhotoval: Marta Tomková			Kontroloval:		Schválil:		