

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 220100151	54370876 2121648661	Úradovňa PP, s.r.o. Nám. sv. Egidia 42/97 058 01 Poprad	N	02.11.22	03.11.22	280,-	faktúra - vedenie účtovníctva /
FA 8669066774	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	02.11.22	03.11.22	107,-	faktúra - zemný plyn polyf.budova /
FA 411204	44662939 2022805796	SlavcONET s.r.o. Komenského 8 08301 Sabinov	A	02.11.22	08.11.22	24,62	faktúra - internet /
FA 8669066252	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	03.11.22	08.11.22	228,-	faktúra - zemný plyn kaštieľ /
FA 35763469 2020273893	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 28 81762 Bratislava	A	04.11.22	08.11.22	19,09	/
FA 2250161388	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.22	15.11.22	217,-	faktúra - elektrina PZ /
FA 112216061	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	10.11.22	15.11.22	273,24	faktúra - zber odpadov /
FA 220007	37710214 1021003225	Anton Čech 405 08238 Vítáz	N	14.11.22	14.11.22	437,20	faktúra - oprava dveri /
FA 2290269241	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.22	15.11.22	80,86	faktúra - elektrina kaštieľ /
FA 2290175354	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.22	15.11.22	688,14	faktúra - elektrina budova+verej.osvetle /
FA 442022	40153843 1048181211	Peter Haľko 46 082 37 Široké	N	16.11.22	16.11.22	119,-	faktúra - údržba verej.osvetlenia /
FA 2022069	47981563 2024167739	GMT development s.r.o. Kupeľná 3 08001 Prešov	A	16.11.22		22 812,56	faktúra - rekonštrukcia kastiela /
FA 84474600	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	16.11.22	24.11.22	43,04	faktúra - mobily O2 /
FA 20220562	30237939 1020745572	Ing. František Vraník - BI Jánošíková 08001 Prešov	A	29.11.22	29.11.22	28,80	faktúra - monitorovacia navnada /
Počet faktúr celkom: 14				25 358,55 €			
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	