

## 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		
P 2208000595	47139200 2023761311	OTIDEA s.r.o. Astrová 2 82101 Bratislava	A	03.11.22	04.11.22	186,-	Faktúra za školenie /
F 2201000564	47139200 2023761311	OTIDEA s.r.o. Astrová 2 82101 Bratislava	A	07.11.22	04.11.22	186,-	Predpis faktúr za služby-školenie /
F 8842994937	35815256 2020259802	SPP - Slovenský plynarensk Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.11.22	07.11.22	3 067,-	FP - za energie - zemný plyn /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.11.22	07.11.22	19,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.11.22	07.11.22	12,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.11.22	07.11.22	12,-	Faktúra za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.11.22	07.11.22	18,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.11.22	07.11.22	1,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.11.22	07.10.22	1,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.11.22	07.11.22	1,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.11.22	07.11.22	1,-	FP-za, mobil /
F 2022090	44348223	Babič Marián - Com Tech Ternavská 2247 07501 Trebišov	N	07.11.22	07.11.22	126,-	Faktúra za údržbu výpočtovej techniky /
F 2022035	00332135 2020741272	OBEC Vojčice P.O.Hviezdoslava 408 07622 Vojčice	N	02.11.22	07.11.22	190,30	Faktúra za služby - stravovanie /
F 2022034	0057	OBEC VOJČICE P.O.HVIEZDOSLAVA 408 07622 VOJČICE	N	02.11.22	07.11.22	51,90	FP - refundácia stravného z účtu SF /
F 6112022	43464327 1046979670	HREHA Jozef 77 09421 Nižný Hrabovec	A	02.11.22	07.11.22	84,-	Predpis faktúr za služby- BOZP /
F 8316641109	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkaská 28 81762 Bratislava	A	02.11.22	08.11.22	32,21	FP-za telefón, fax /
F 202217664	35908718 2021907492	RAABE s.r.o. Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	A	02.11.22	08.11.22	50,55	Predpis fa za nákup publikácie /
F 22023109	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK, sp L. Podjavorinskej 455 01841 Dubnica nad Váhom	A	15.11.22	15.11.22	241,61	FP - za nákup materiálu z prostr. ŠR /
F 6101762562	31383408	WUSTENROT Karadžičova 17 82522 Bratislava	N	16.11.22	16.11.22	128,27	Predpis faktúr za služby - poisťné /
F 2290117952	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	05.11.22	16.11.22	218,38	FP - za energie - úhrada /
F 2022042	47669543 1072355218	Peter Varholík - PeterBus Partizánska 1131 07801 Sečovce	N	17.11.22	17.11.22	480,-	FP - doprava z účtu SF /
F 181223201	36168301 2020026250	Bardejovské kúpele a.s. 08631 Bardejovské kúpele	N	24.11.22	28.11.22	1 474,-	Faktúra za rekondičný pobyt /
F 202218568	35908718 2021907492	RAABE s.r.o. Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	A	18.11.22	29.11.22	46,95	Predpis fa za nákup publikácie /
F 122222099	36168301 2020026250	Bardejovské kúpele a.s. 08631 Bardejovské kúpele	N	20.11.22	29.11.22	90,-	Predpis faktúr za služby-školenie /
F 220108	31908918 2021753459	INTEGRA-chránené dielne,n. Priemyselná 15636 97401 Banská Bystrica	A	20.11.22	29.11.22	1 381,20	FP - za nákup nábytku /

Počet faktúr celkom: 25

8 099,37 €

Vyhotovil: Arvaiova Oľga

Kontroloval:

Schválil: