

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2240180	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	12.01.22	18.01.22	70,46	potraviny ŠJ /
FV 9700071657	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	11.01.22	18.01.22	72,-	vývoz žumpy /
FV 5657342088	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	14.01.22	24.01.22	25,-	telefon /
FV 1177304	46709576 46709576	COMP'S s.r.o. Husova 539 46851 Smržovka	A	21.01.22	21.01.22	17,76	tonery /
FV 162777	32394268 1020712638	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Humenné	A	12.01.22	25.01.22	50,09	potraviny ŠJ /
FV 2240473	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	20.01.22	25.01.22	42,44	potraviny ŠJ /
FV 22701108	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.01.22	25.01.22	54,96	prog.vybavenie - MZDY /
Počet faktúr celkom: 7						332,71 €	
Vyhotovil: Ing. Marta Kulhová			Kontroloval:	Schválil:			