

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 302280899	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol.s Kálov 356 010 01 Žilina	A	02.05.22			FA:doxx stravné lístky 05/2022 /
FA 1022051413	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	A	03.05.22	09.05.22	30,-	FA: Výkon Zodpovednej osoby 05/2022 /
FA 8305443093	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.05.22	18.05.22	18,40	FA: telekomunikačné služby 05/2022 /
FA 20220175	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 53 07631 Viničky	A	04.05.22	09.05.22	679,-	FA: Príviesný vozík na malotraktor /
FA 8141192937	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.05.22	09.05.22	270,-	FA: Dodávka zemného plynu 05/2022 /
FA 20220176	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 53 07631 Viničky	A	04.05.22	06.05.22	2 748,-	FA: Prevodovka Agzat a Motorová jednotka /
FA 419222	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.22	10.05.22	403,-	FA: VSE dodávka elektriny 1.3.-31.5.2022 /
FA 9827/2022	28511042 28511042	VLAJKY.eu s.r.o. Radičina 22 16100 Praha	A	13.05.22	19.05.22	39,07	FA: Vlajka na budovu Ocu 19.05.2022 /
FA 220100248	36535605 2020152475	Remek, s.r.o. Nálepková 2 949 01 Nitra	A	18.05.22	26.05.22	264,-	FA: Remek-posk služieb licenčnej zmluvy /
P 22ZF1945	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	A	19.05.22	26.05.22	60,-	FP: Webex- Lets Enkrypt do 15.07.2023 /
P 22ZF1946	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	A	19.05.22	26.05.22	72,-	FP:Webex-domain a webhosting do 12/2022 /
P 3222809889	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol.s Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.05.22	30.05.22	202,75	FP: Doxx stravné lístky 06/2022 /
FA 7779805612	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol.s Kálov 356 010 01 Žilina	A	31.05.22			FA: Doxx stravné lístky 06/2022 /

Počet faktúr celkom: 13

4 786,22 €

Vyhotoval: Cyntia Bisztránszká

Kontroloval:

Schválil: