

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 | | |
| FP 220344 | 438180030 2022484057 | DD21 s.r.o. Švábska 080 05 Prešov | A | 02.05.22 | 03.05.22 | 180,80 | prenájom Xerox / |
| FP 9700081624 | 36570460 2020063516 | Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice | A | 03.05.22 | 03.05.22 | 65,- | vývoz žumpy / |
| FP 52 | 45731365 2023019639 | Sv. Nikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce | N | 03.05.22 | 12.05.22 | 323,- | podanie a dovoz stravy / |
| FP 221004135 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 04.05.22 | 10.05.22 | 18,- | nastavenie definícií výkazov / |
| FP 22059 | 46890971 1044655667 | Milan Groško MGP Miňovce 40 090 32 Miňovce | N | 04.05.22 | | 40,- | prevádzkovanie pohrebiska / |
| FP 2022136 | 34806997 1020717885 | Martin Bicko Zbudská Belá 06701 Zbudská Belá | A | 04.05.22 | 17.06.22 | 1 247,80 | oprava traktora / |
| FP 2022019 | 33183678 | Mgr. Vladimír Repický Omšenie 914 43 Omšenie | N | 05.05.22 | 13.06.22 | 424,36 | Deň matiek dezert / |
| FP 8305319935 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava | A | 09.05.22 | 18.05.22 | 37,49 | pevná linka, internet / |
| FP 381522 | 36211451 2021649575 | Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | A | 09.05.22 | | 154,71 | vývoz komunálneho odpadu / |
| FP 7492869303 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice | A | 09.05.22 | 16.05.22 | 119,- | elektrická energia / |
| FP 7293167705 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice | A | 11.05.22 | 19.05.22 | 88,08 | elektr. energia VO / |
| FP 729324351 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice | A | 12.05.22 | 19.05.22 | 222,92 | elektr. energia OcÚ / |
| FP 440122 | 36211451 2021649575 | Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | A | 11.05.22 | | 318,48 | vývoz komunálneho odpadu / |
| FP 466622 | 36211451 2021649575 | Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | A | 19.05.22 | | 36,- | vývoz olejov / |
| FP 660885676760 | 323721 11 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1 | N | 23.05.22 | | 461,05 | poistenie KD / |
| FP 5678295936 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 27.05.22 | 07.06.22 | 43,- | mesačný paušál / |
| Počet faktúr celkom: 16 | | | | | | 3 779,69 € | |
| Výhotovil: Bočkoriková | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |