

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 6609929570	00585441	Kooperatíva Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	01.08.22		279,42	Poistenie KD /
FV 6823483426	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 81105 Bratislava	N	07.08.22	25.08.22	101,35	Poistenie /
FV 2201018472	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	N	02.08.22	02.08.22	381,-	Členský poplatok SFZ /
FV 1220823662	47258314	SWAN, a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	08.08.22	17.08.22	9,98	Internet /
FV 779922	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	08.08.22	17.08.22	354,04	Komunálny odpad /
FV 2022023	34811346	Stanislav Dobda Čabalovce 80 06801 Medzilaborce	N	08.08.22	25.08.22	512,78	Štrk a doprava /
FV 22089	47519410	SAJUM Company, s.r.o. Kukučínová 09101 Stropkov	N	08.08.22	17.08.22	1 778,40	Strava obecná akcia /
FV 1672022	34809384	Pavel Kulík STAVEBNINY Dobrianskeho parc. 06801 Medzilaborce	N	08.08.22	25.08.22	378,31	Stavebný materiál ihrisko /
FV 8310965555	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	09.08.22	18.08.22	23,98	Telefón /
FV 3010029146	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	09.08.22	17.08.22	77,80	Odber plynu /
FV 220271	34806539 1030563644	Stanislav Šarak CHotča 09021 CHotča	N	11.08.22	25.08.22	212,29	Farba , riedidlo /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	10.08.22	19.08.22	73,25	Energia /
FV 2210001604	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	12.08.22	15.08.22	603,-	Energia /
FV 025712	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou	N	22.08.22	07.09.22	135,68	Dopravné služby /
FV 0422023	50068849	MP Profit PB, s.r.o. Hliníky 712/25 712 07101 Považská Bystrica	N	24.08.22	16.09.22	840,-	Manažment projektu /
FV 9700094119	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 04248 Košice	N	24.08.22	07.08.22	56,-	Vývoz žumpy /
FV 2318599	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	24.08.22	07.08.22	18,55	Rohož /
FV 20220040	34807152 1037411100	Stanislav PIRA Rokytovce 06801 Medzilaborce	N	24.08.22		520,-	Dodanie a montáž vodámičky DS /
FV 20220041	34807152 1037411100	Stanislav PIRA Rokytovce 06801 Medzilaborce	N	24.08.22		351,36	Doprava TJ /
FV 6823614801	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 81105 Bratislava	N	30.08.22		128,60	Poistenie kompostovisko /

Počet faktúr celkom: 20

6 835,79 €

Vyhotoval: Maria

Kontroloval:

Schválil: