

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 220517	48039365	PP PRoTEcT s.r.o. A. Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.10.22	10.10.22	67,32	Zodpovednosť osoby /
FV 20220048	34807152 1037411100	Stanislav PIRA Rokytovc 06801 Medzilaborce	N	03.10.22	10.10.22	251,52	Doprava TJ /
FV 8314646659	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	07.10.22	18.10.22	23,98	Telefón /
FV 2201016752	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	N	07.10.22	10.10.22	176,52	Odmena delegáta /
FV 20220049	34807152 1037411100	Stanislav PIRA Rokytovc 06801 Medzilaborce	N	10.10.22	25.10.22	155,52	Doprava TJ /
FV 3010029146	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	10.10.22	17.10.22	77,80	Odber plynu /
FV 22117	46890971 1044655667	Milan Groško - MGP Miňovce 09032 Miňovce	N	11.10.22	11.10.22	40,-	Prevádzkovanie pohrebiska /
FV 1030022	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	10.10.22		449,42	Komunálny odpad /
FV 1221022329	47258314	SWAN, a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	10.10.22	17.10.22	9,98	Internet /
FV 22093	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	12.10.22	21.10.22	85,43	Energia Vo /
FV 422003	50068849	MP Profit PB, s.r.o. Hliníky 712/25 712 07101 Považská Bystrica	N	13.10.22		720,-	Verejné obstrávanie -ZsNH /
FV 22093	34570918 1020716609	Ing. Janka Herpáková Kochanovce 06601 Humenné	N	14.10.22	25.10.22	420,-	Audít /
FV 6822292871	31595545 2021097089	Komunálna poisťovna Štefánikova 17 81105 Bratislava	N	17.10.22		204,03	Poistka VO /
FV 9700099073	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 04248 Košice	N	17.10.22	26.10.22	56,-	Vývoz žumpy /
FV 8315157135	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	17.10.22	26.10.22	26,-	Telefón /
FV 862022	36766488	MIKUMA, s.r.o. Varechovce 64 64 09023 Havaj	N	18.10.22	26.10.22	127,80	Reproduktor MR /
FV 32112	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou	N	19.10.22		135,68	Dopravné služby /
FV 20220761	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o Jesenná 1 08005 Prešov	N	19.10.22	25.10.22	35,80	Zástava SR /
FV 2336881	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	19.10.22	25.10.22	19,27	Rohož /
FV 202022	50617265	Spojená škola internátna Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	21.10.22	25.10.22	60,-	Rodinné prídavky /
FV 220345	34806539 1030563644	Stanislav Šarak CHotča 09021 CHotča	N	24.10.22	25.10.22	99,-	Farba ihrisko /
FV 2142022	34809384	Pavel Kulík STAVEBNINY Dobrianskeho parc. 06801 Medzilaborce	N	24.10.22	30.10.22	23,85	Stavebný materiál /
FV 220376	34806539 1030563644	Stanislav Šarak CHotča 09021 CHotča	N	26.10.22	26.10.22	99,80	Materiál na voľby /
FV 220375	34806539 1030563644	Stanislav Šarak CHotča 09021 CHotča	N	26.10.22	26.10.22	149,94	Materiál na voľby /

Počet faktúr celkom: 24

3 514,66 €

Vyhotoval: Maria

Kontroloval:

Schválil: