

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20220408	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o Jesenná 1 08005 Prešov	N	04.07.22	27.07.22	87,-	Plagát ocu /
FV 5022004688	44352492	ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1 06601 Humenné	N	07.07.22	07.07.22	207,06	Klobasa slávnosti /
FV 10220069	47014636 1046936803	Jaromír Schneider JARDO Komenského 124 06801 Medzilaborce	N	09.07.22	09.07.22	473,60	Propagačný materiál /
FV 2201007709	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	N	12.07.22	12.07.22	251,53	Odmena SFZ /
FV 1	45352305	MKhlás Bernoláková 73/5 08301 Sabinov	N	12.07.22	27.07.22	150,-	Dlažba ihrisko /
FV 220310	48039365	PP PROTEcT s.r.o. A. Bernoláka 07101 Michalovce	N	12.07.22	15.07.22	67,32	Zodpovednosť osoby /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	11.07.22	22.07.22	68,46	Energia VO /
FV 172022	44833881	Prokopovič Stanislav Staškovec 09023 Havaj	N	11.07.22	08.08.22	675,-	Výkopové práce ihrisko /
FV 212022	54218611	Stanpro s.r.o. Staškovec 39 09023 Havaj	N	11.07.22	25.08.22	510,-	Výkopové práce buldozerm /
FV 3010029146	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	N	11.07.22	15.07.22	77,80	Odber plynu /
FV 1220709853	47258314	SWAN, a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	11.07.22	15.07.22	9,98	Internet /
FV 667822	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	11.07.22	02.08.22	352,94	Komunálny odpad /
FV 8309091429	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	11.07.22	18.07.22	23,98	Telefón /
FV 1122307540	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary-Dolečky P.O.BOX 3 90061 Gajary	N	15.07.22	20.07.22	192,-	Služby a produkty /
FV 2022143	53816501	EVENT TECH PARTNER  03601 Martin	N	15.07.22	27.07.22	695,-	Tribuna /
FV 220261	34806539 1030563644	Stanislav Šarak CHotča 09021 CHotča	N	18.07.22	20.07.22	1 050,-	Kamerový systém /
FV 2207046	45352305	MKhlás Bernoláková 73/5 08301 Sabinov	N	20.07.22	07.09.22	1 057,20	Reproduktor /
FV 23312	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou	N	20.07.22	25.08.22	135,68	Dopravné služby /
FV 3022403248	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky Kálov 01001 Žilina	N	29.07.22	28.07.22	373,20	Stravné lístky /
FV 2309179	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	29.07.22	02.08.22	18,55	Rohož /

Počet faktúr celkom: 20

6 476,30€

Vyhotovil: Maria

Kontroloval:

Schválil: