

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20220092	50778200	TANOT s.r.o Komenského 48/4 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	07.09.22	14.09.22	120,-	zverejnenie súhrnných správ na ÚVO /
F 8312793075	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.09.22	19.09.22	23,98	telekomunikačné služby /
F 3060013603	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.09.22	14.09.22	70,50	zemný plyn /
F 944422	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.09.22	14.09.22	106,08	zmesový komunálny odpad /
F 8313309361	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	19.09.22	20.09.22	29,20	telekomunikačné služby /
F 9700096254	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	19.09.22	20.09.22	81,-	spoločný vývoz žúmp /
F 20220159	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 346/45 094 31 Hanušovce n/T	A	21.09.22	03.10.22	38,25	silon, elektrody, visiaci zámok /
F 027612	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	21.09.22	03.10.22	21,76	prepravné služby /
F 8313562822	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	26.09.22	03.10.22	21,-	telekomunikačné služby /
F 10220259	37655621 1045488070	MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR Bardejovská 258 087 01 Giraltovce	A	28.09.22	03.10.22	161,80	čistenie ČOV v RO /
Počet faktúr celkom: 10						673,57 €	
Vyhotovil: Helena Vasilišinová			Kontroloval:		Schválil:		