

## 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		
F 220150	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - Juli Komenského 35 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	03.10.22	03.10.22	12,08	plnák, olej do kosačky /
F 220329	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	03.10.22	03.10.22	60,-	"GDPR" 3 kv. 202 /
F 202266	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 40 073 01 Sobrance	A	03.10.22	03.10.22	60,-	služba s obecnou stránkou 4 kv.2022 /
F 9700098288	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	07.10.22	14.10.22	81,-	spoločný vývoz žúmp z domácnosti /
F 3060013603	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.10.22	14.10.22	70,50	zemný plyn /
F 220246	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s.r.o. Moyzesova 36 040 01 Košice	A	07.10.22	14.10.22	7,30	BAUTEKO flex /
F 220090	47916770 2024142901	VODAPROFI s.r.o. 094 33 Skrabské 139	A	07.10.22	14.10.22	100,54	materiál na opravu vodovodu RO /
F 1068122	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.10.22	14.10.22	105,54	zmesový komunálny odpad /
F 23082022	33271887	Ing. Michal Dvorjak 094 34 Čierne nad Topľou 258	N	13.10.22	17.10.22	1 000,-	spracovanie žiadosti o NFP-Vodovod Prosa /
F 02102022	33271887	Ing. Michal Dvorjak 094 34 Čierne nad Topľou 258	N	13.10.22	20.10.22	400,-	spracovanie žiadosti o dotáciu - MIRRI /
F 03102022	33271887	Ing. Michal Dvorjak 094 34 Čierne nad Topľou 258	N	13.10.22	20.10.22	400,-	spracovanie žiadosti o NFP - dom nádeje /
F 8315150806	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	17.10.22	17.10.22	28,-	telekomunikačné služby /
F 222022	51300249 1084936193	Ladislav Liga Ďurďoš 22 094 31 Ďurďoš	A	17.10.22	17.10.22	130,-	čistenie a revízia komínov na 10 b.j. /
F 8314629647	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	17.10.22	18.10.22	23,98	telekomunikačné služby /
F 031612	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	24.10.22	25.10.22	21,76	prepravné služby /
F 8315405084	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	24.10.22	25.10.22	21,-	telekomunikačné služby /
Počet faktúr celkom: 16						2 521,70 €	
Vyhotovil: Helena Vasilíšinová			Kontroloval:	Schválil:			