

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8318299770	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	05.12.22	19.12.22	23,98	telekomunikačné služby /
F 3060013603	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.22	12.12.22	70,50	zemný plyn /
F 1337422	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.12.22	12.12.22	102,84	zmesový komunálny odpad /
F 220474	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	12.12.22	12.12.22	60,-	GDPR 4. štvrťrok 2022 /
F 220209	51003007 1084973714	JUDr. Miroslav Pilát, advo Jarmočná 369 094 31 Hanušovce n/T	A	13.12.22	02.11.02	120,-	právnické služby /
F 532	4669444 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov n/T	A	15.12.22	21.12.22	379,-	vianočné osvetlenie /
F 17961	4669444 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov n/T	A	15.12.22	21.12.22	50,-	projektor k vianočnému osvetleniu /
F 310041522	31737200	COOP JEDNOTA, spotrebné dr Námestie slobody 79 093 01 Vranov nad Topľou	N	15.12.22	21.12.22	640,-	nákupné poukážky pre dôchodcov /
F 221012043	31666108 2020518918	IFOSOFT Sabinovská 36 08001 Prešov	A	15.12.22	21.12.22	18,-	konzultácia programu mzd. agenda /
F 8318827083	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	15.12.22	21.12.22	34,08	telekomunikačné služby /
F 036812	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	20.12.22	21.12.22	21,76	prepravné služby SAD /
F 20220908	50766350 2120477744	MOTOSPOL SK s.r.o. Slovenská 346/45 094 31 Hanušovce n/T	A	16.12.22	22.12.22	963,50	oprava vozidla FABIA /
F 10220346	37655621 1045488070	MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR Bardejovská 258 087 01 Giraltovce	A	22.12.22	29.12.22	120,40	čistenie ČOV v RO /
F 1409422	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.12.22	29.12.22	12,-	za dodané harmonogramy /
F 20220245	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 346/45 094 31 Hanušovce n/T	A	27.12.22	29.12.22	10,80	posypová soľ /
F 8319081409	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	27.12.22	29.12.22	36,-	telekomunikačné služby /
F 1429122	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.12.22	29.12.22	36,-	vývoz olejov a tukov /
F 2022232	44970072 2022915180	STAON OKNA s.r.o. Opálová 1096/1A 093 03 Vranov nad Topľou	A	29.12.22		30 355,07	stavebné úpravy hasičskej zbrojnice /
F 8320148914	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	04.01.23		24,92	telekomunikačné služby PL /
F 1212022	00209201 2020527564	Roľnícko-obchodné družstvo Ďurďoš 094 31 Ďurďoš	A	04.01.23	05.01.23	106,80	odhrňanie snehu /
F 152022	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.01.23	11.01.23	102,30	zmesový komunálny odpad /
F 2210213878	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.23		10,15	VSE: zučtov.fak. za r. 2022 vodovod /
F 2210003154	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.23		138,26	VSE: zučtov. fak za r.2022 /
F 3060013603	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.23		282,05	zemný plyn /
33 718,41 €							

Počet faktúr celkom: 24

Schválil:

Výhotovil: Marta Kaňuková

Kontroloval:

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu: Obec Prosačov S/N 1