

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		
F 220180	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	04.07.22	07.07.22	60,-	"GDPR" /
F 2022173	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 40 073 01 Sobrance	A	04.07.22	04.07.22	60,-	služby s obecnou stránkou 3.kv. 2022 /
F 202215	37355660	Marta Sotáková GEODESA Porubská 677/50 093 03 Vranov nad Topľou	N	06.07.22	08.08.22	120,-	Vytýčenie parciel CKN 464/5 a 466/19 /
F 2207023	00332399 2020641018	Mesto Hanušovce n/T Mierova 3 094 31 Hanušovce n/T	A	08.07.22	08.07.22	45,56	vývoz odpadu - kontajner /
F 3026220277	36450758 2020000455	OZÓN Hanušovce, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	08.07.22	08.07.22	98,58	uloženie a zneškodnenie odpadu /
F 20220025	50540726 107516316	Pavol Haško - gne 094 34 Hermanovce n/T 166	A	08.07.22	08.07.22	128,70	LED lampa - verejné osvetlenie /
F 3060013603	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.22	08.07.22	70,50	zemný plyn /
F 8309070550	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.07.22	18.07.22	23,98	telekomunikačné služby /
F 705922	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.07.22	15.07.22	104,46	zmesový komunálny odpad /
F 232022	37355562	Ján David - DDD Sídliisko 1. mája 71/3 093 01 Vranov nad Topľou	N	11.07.22	20.07.22	1 260,-	dezinfekcia obecných nájomných bytov /
F 22100	45466807 2022990079	INŠTAL - CENTRUM 087 01 Kračúnovce 116	A	14.07.22	20.07.22	160,-	čistenie ČOV /
F 22101	45466807 2022990079	INŠTAL - CENTRUM 087 01 Kračúnovce 116	A	14.07.22	20.07.22	100,-	spoločný vývoz žúmp s.č. 12,16,50 /
F 8309593400	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	18.07.22	20.07.22	28,-	telekomunikačné služby /
F 220051	47916770 2024142901	VODAPROFI s.r.o. 094 33 Skrabské 139	A	20.07.22	25.07.22	275,81	oprava vodovodnej prípojky RO-materiál /
F 022512	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	21.07.22	25.07.22	21,76	prepravné služby /
F 019	50168886 2120195528	KOLMONT, s.r.o. Na brehu 11/B 080 05 Prešov	A	21.07.22	25.07.22	310,80	pretláčanie cesty pri RO-oprava vod.príp /
F 2022012	50215094 2120277038	JuSTAV s r.o. SNP 217/30 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	22.07.22	25.07.22	316,80	oprava vodovod.prípojky RO-zemné práce /
F 8309852334	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	25.07.22	25.07.22	21,-	telekomunikačné služby /
F 9001215218	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	26.07.22	26.07.22	423,89	stravné poukážky /

Počet faktúr celkom: 19

3 629,84 €

Vyhotoval: Helena Vasilišínová

Kontroloval:

Schválil: