

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2022053	52123707 2120920318	MUCHA REKLAMA s.r.o. Bukurešťská 7 040 13 Košice - Ťahanovce	A	03.06.22	15.06.22	68,-	Tabuľka - "Hasičská zbrojnica" /
F 220084	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - Juli Komenského 35 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	07.06.22	15.06.22	39,65	oprava krovinorezu /
F 8307217808	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.06.22	20.06.22	23,98	telekomunikačné služby /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.22	15.06.22	70,50	zemný plyn /
F 562222	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.06.22	15.06.22	155,40	zmesový komunálny odpad /
F 8307734898	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	17.06.22	30.06.22	28,-	telekomunikačné služby /
F 018712	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	22.06.22	30.06.22	21,76	prepravné služby /
F 627922	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.06.22	30.06.22	36,-	vývoz jedlých olejov /
F 8307996314	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	24.06.22	30.06.22	21,-	telekomunikačné služby /
F 220095	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - Juli Komenského 35 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	28.06.22	30.06.22	37,56	náhradné diely - krovinorez /
F 2022001	36589420	AQUA ENERGY, s.r.o. Hlavná 84 040 01 Košice	N	30.06.22	30.06.22	100,-	stavebný dozor - Oprava miestnej komunik /

Počet faktúr celkom: 11

601,85 €

Vyhotovil: Helena Vasilišinová

Kontroloval:

Schválil: