

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 220043	50296523 2120273375	Antolik, s.r.o. Slovenska 711/59 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	05.08.22	15.08.22	30,-	oprava verejného osvetlenia /
F 818022	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.08.22	15.08.22	105,-	zmesový komunálny odpad /
F 2210003154	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.08.22	15.08.22	675,-	elektrína /
F 2210213878	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.08.22	15.08.22	65,-	elektrína - vodovod /
F 3060013603	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.22	15.08.22	70,50	zemný plyn /
F 220179	52576844 2121085362	PETREX SLOVAKIA s.r.o Moyzesova 36 040 01 Košice	A	12.08.22	15.08.22	17,06	materiál - oprava studni /
F 8310948021	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	12.08.22	18.08.22	24,54	telekomunikačné služby /
F 20220108	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	15.08.22	15.08.22	1 483,-	DHZO - pracovný odev, obuv, náradie /
F 8311464376	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	17.08.22	18.08.22	28,-	telekomunikačné služby /
F 861422	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.08.22	18.08.22	79,24	nebezpečný odpad /
F 25112	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	18.08.22	18.08.22	21,76	prepravné služby /
F 8311718223	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	24.08.22	31.08.22	21,-	telekomunikačné služby /
F 220130	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - Juli Komenského 35 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	30.08.22	31.08.22	69,40	oprava krovínorezu /
Počet faktúr celkom: 13						2 689,50 €	
Vyhotovil: Helena Vasilíšinová			Kontroloval:	Schválil:			