

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 142022	00209201 2020527564	Rolnícko-obchodné družstvo Ďurďoš 094 31 Ďurďoš	A	01.03.22	01.03.22	47,52	odhranie snehu /
F 20220026	50778200	TANOT s.r.o Komenského 48/4 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	01.03.22	02.03.22	360,-	VO - Oprava miestnej komunikácie /
F 21129	31722709 2020528246	7P s.r.o. Herlianska 1077 093 03 Vranov n/T	A	07.03.22	07.03.22	177,60	Sofware 22.01 /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.22	07.03.22	70,50	zemný plyn /
F 9700075818	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	07.03.22	07.03.22	74,-	spoločný vývoz žump /
F 220031	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s.r.o. Moyzesova 36 040 01 Košice	A	08.03.22	08.03.22	43,99	primalex, riedidlo, vodovaha /
F 8301647256	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.03.22	18.03.22	23,98	telekomunikačné služby /
F 0052022	34327312 1022310058	Ing. Milan Uhorščák Kladzany č. 9 094 21 Nižný Hrabovec	A	10.03.22	10.03.22	150,-	PD "Oprava vodovodnej prípojky RO" /
F 18922	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.03.22	10.03.22	105,-	zmesový komunálny odpad /
F 8302158312	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	16.03.22	16.03.22	27,-	telekomunikačné služby /
F 009512	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	21.03.22	28.03.22	21,76	prepravné služby /
F 2221102269	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	21.03.22	28.03.22	20,40	autorská odmena za verejné použitie /
F 20220009	50540726 107516316	Pavol Haško - gne 094 34 Hermanovce n/T 166	A	23.03.22	28.03.22	257,40	LED lampy na verejné osvetlenie /
F 8302424125	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	23.03.22	28.03.22	20,-	telekomunikačné služby /
F 10220075	37655621 1045488070	MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR Bardejovská 258 087 01 Giraltovce	A	28.03.22	28.03.22	155,90	čistenie ČOV /
F 20220019	36655651 2022220453	Kaping s.r.o. Budovateľská 50 080 01 Prešov	A	29.03.22	29.03.22	39 616,08	Oprava miestnej komunikácie v obci Prosa /

Počet faktúr celkom: 16

41 171,13 €

Vyhotoval: Helena Vasilíšinová

Kontroloval:

Schválil: