

Zoznam došlých faktúr - január 2022

Por. č.	Dodávateľ	Číslo faktúry	Suma (Eur)	Dátum			Spôsob úhrady	Popis faktúry
				odoslania	splatnosti	úhrady		
1	Slovak Telekom, a.s.	8297365741	2,09	05.01.	18.01.	10.01.	BÚ	Telefón – pevná sieť 12/2021
2	FURA s.r.o.	13500/21	150,48	07.01.	19.01.	10.01.	BÚ	Vývoz komunálneho odpadu 12/2021
3	O2 Slovakia, s.r.o.	1400939203	15,00	11.01.	21.01.	11.01.	BÚ	Telefón – mobilná sieť 12/2021
4	DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.	3222800975	384,00	11.01.	11.01.	11.01.	BÚ	Stravné lístky - predfaktúra
5	DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.	3022902205	0,00	13.01.	20.01.	11.01.	BÚ	Stravné lístky (dodací list)
6	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	8497625574	304,31	17.01.	27.01.	17.01.	BÚ	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny (Geraltov) - nedoplatok
7	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	8497625573	-59,19	17.01.	27.01.	27.01.	BÚ	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny (Žatkovce) - preplatok
8	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	8497625575	-256,86	17.01.	27.01.	27.01.	BÚ	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny (Závadka) - preplatok
9	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	8141065109	63,00	19.01.	26.01.	17.01.	BÚ	Dodávka elektriny 01/2022 (Žatkovce)
10	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	8141065110	122,00	19.01.	26.01.	17.01.	BÚ	Dodávka elektriny 01/2022 (Geraltov)
11	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	8141065111	21,00	19.01.	26.01.	17.01.	BÚ	Dodávka elektriny 01/2022 (Závadka)
12	EL VO mont s.r.o.	FA20220008	1077,48	19.01.	27.01.		BÚ	Oprava a údržba verejného osvetlenia
13	Ing. Vlastimil Bartko	6/2022	100,00	20.01.	28.01.	21.01.	BÚ	Spracovanie podkladov, prepis do obecnej kroniky za rok 2021
14	Mgr. Tatiana Frištiková	20220002	40,00	27.01.	31.01.	27.01.	BÚ	Právne služby 12/2021
15	3Fin s.r.o.	FV220039	20,40	31.01.	07.02.	31.01.	BÚ	Požiarňa ochrana, BOZP 1/2022
16	Úradovňa PO, s.r.o.	220100004	300,00	31.01.	14.02.	01.02.	BÚ	Vedenie účtovníctva 1/2022

Zoznam vyšlých faktúr - január 2022

Por. č.	Odberateľ	Číslo faktúry	Suma (Eur)	Dátum			Spôsob úhrady	Popis faktúry
				odoslania	splatnosti	úhrady		
1	SAD Prešov, a.s.	2200001	75,00	12.01.	25.01.	26.01.	BÚ	Prenájom nocovne za 4. štvrťrok 2021