

Zverejňovanie faktúr október 2022
faktúry za tovary, služby a práce (došlé faktúry)

fa por. č.	Predmet fakturácie	Celková suma (s DPH)	Identifikácia PZZ	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Číslo fa dodávateľa	Adresa dodávateľa	IČO
113/2022	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNO Stakčínska Roztoka-návrh ZaD č. 1	4 320,00	Zmluva č. 3/2022/SMC		5.10.2022	F2022107	Slovak Medical Company, a. s. Duchnovičovo námeste 1 Prešov	36486264
114/2022	Výkon funkcie „zodpovednej osoby“	75,00 €	Zmluva o dielo zo dňa: 03. 05. 2018		5.10.2022	FV220345	BeeM SERViS, s .r.o. Antona Bernoláka 2 Michalovce	51985624
115/2022	Služby za 3.Q	99,24 €	Mandátna zmluva č. 19/13		6.10.2022	20221304	DXa, s. r. o. SNP 37 Snina	36455181
116/2022	Telefónne poplatky	22,99 €			6.10.2022	831481104	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469
117/2022	Elektrina	130,40 €			6.10.2022	2290105185	VSE, a. s. Mlynská 31 Košice	44483767
118/2022	Komunálny odpad	400,68 €	Zmluva zo dňa: 21. 10. 2010		10.10.2022	10326/22	Fúra, s. r. o. SNP 77 Rozhanovce	3621451

119/2022	Orez konárov stromov	240,00 €		Obj. č. 21/2022	14.10.2022	20220249	Pikolo, s.r.o. Krosnianska 693/1 Košice	46008471
120/2022	Dopravné služby	138,10 €	Zmluva z 30.12.2005		13.10.2022	0322012	SAD Humenné, a. s Mlynská 1345 Vranov nad Topľou	36477504
121/2022	Telefónne poplatky	35,49 €			13.10.2022	8314846594	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469
123/2022	Revízia plynových spotrebičov	65,64 €		Obj. č. 22/2022	31.10.2022	20221453	DXa, s. r. o. SNP 37 Snina	36455181
124/2022	Vývoz žúmp z domácnosti	67,00 €		Telefonická objednávka	31.10.2022	9700100593	VVS, a. s. Komenskeho 30 Košice	36570460
125/2022	Oprava schodov v KD	200,00 €		Obj. č. 23/2022	31.10.2022	22VF02	Vasiľ Fedin Stakčínska Roztoka 123	34566759