

## 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 8131120394	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.03.22	14.03.22	100,-	spotreba plynu RD.37 03/2022 /
F 8131120306	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.03.22	28.03.22	166,-	spotreba plynu OCu+KM 03/2022 /
F 221002164	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	01.03.22	11.03.22	18,-	inštalácia SW a konverzia dát /
F FV220336	45538361 2023036334	TCK s.r.o. Vyšná Šebastová 69 080 06 Vyšná Šebastová	A	01.03.22	01.03.22	18,44	občerstvenie stretnutie /
F 2022001	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	03.03.22	15.03.22	6,90	doplatok k strave deti MŠ Pušovce 1-2/22 /
F 4322007377	35680202 2020324317	Swan, a.s. Landererová 811 09 Bratislava	A	04.03.22	16.03.22	13,20	internet OCU 04/22 /
F 202203	00690601	Obec Proč Proč 08214 Proč	N	04.03.22	10.03.22	0,40	doplatok k strave deti MŠ Proč 02/22 /
F 202202026	46426272 2023384231	Javolko, s.r.o. Lipníky 198 08212 Lipníky	A	04.03.22	10.03.22	253,80	drv cesta + doprava /
F 8445045530	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.22	14.03.22	69,-	el energia RD 37 3/2022 /
F 1310941760	35848863 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	08.03.22	18.03.22	27,50	mobil starosta 02/2022 /
F 8301746873	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.03.22	17.03.22	24,49	pevná linka Ocu 02/22 /
DB 2220008215	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	09.03.22	25.03.22	-5,38	vyúčt.spotreby el.energie 2/22-OU /
F 2220008511	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	09.03.22	15.03.22	7,02	vyúčt.spotreby el.energie 2/22-VO /
F 410220009	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 08005 Prešov	N	10.03.22	17.03.22	41,84	zimná údržba 02/22 /
F 36211451	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.03.22	18.03.22	275,04	vývoz KO 02/2022 /
DP 9001196068	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	11.03.22	11.03.22	155,98	stravné lístky 38 ks - preddavok /
F 770470126	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	16.03.22	11.03.22	155,98	stravné lístky 38 ks - vyúčtovanie /
F 227822	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	18.03.22	28.03.22	197,76	vývoz VKK-upratovanie OU /
F 20220016	53841603 2121507267	Tenderprojekt, s.r.o. Obrancov Mieru 4679 080 01 Prešov	N	21.03.22	28.03.22	300,-	Služby VO-amfiteáter /
F 2221102998	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	22.03.22	28.03.22	14,28	poplatok SOZA rok 2021 /
F 022022	54191211 1044163208	Miriám Kuliková Buzulucká 684 040 22 Košice	N	23.03.22	28.03.22	500,-	služby VO a podanie žiadosti o NFP /
F 2022031101	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamencová 8157 080 05 Prešov	A	25.03.22	28.03.22	360,-	2. následná monitorovacia správa /
F 20220003	00327123 2021225503	Obec Chmeľovec Chmeľovec 98 08212 Kapušany	N	29.03.22	29.03.22	0,80	doplatok k strave deti MŠ Chmeľovec 2/22 /
F 22200207	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	31.03.22	12.04.22	570,-	prepojenie zmlúv na CRZ+ročný poplatok /

Počet faktúr celkom: 24

3 271,05 €

Vyhotovil: Eva Kiseľáková

Kontroloval:

Schválil: