

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8121104327	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.02.22	14.02.22	100,-	spotreba plynu RD. 37 02/2022 /
F 8121104239	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.02.22	28.02.22	166,-	spotreba plynu OCu+KM 02/2022 /
F 1420421	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.02.22	17.02.22	9,60	spracoavanie ohlásenia o vzniku odpadu /
F 9000428828	35910739 2021931109	SPP-distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	07.02.22	07.02.22	157,66	vyúčtovanie poplatku za pripojenie /
F 4322004249	35680202 2020324317	Swan, a.s. Landererová 811 09 Bratislava	A	07.02.22	16.02.22	13,20	internet OCu 03/2022 /
F 2220002985	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	07.02.22	15.02.22	104,41	vyúčt.spotreby el.energie 01/22 VO /
DB 2220002986	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	07.02.22	21.02.22	-9,50	vyúčt.spotreby el.energie 01/22 OU /
F 8299232111	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.02.22	17.02.22	25,57	pevná linka Ocu 01/22 /
F 2200541	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 14	A	08.02.22	24.02.22	38,40	poplatok verejná produkcia /
F 7489777661	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.22	14.02.22	69,-	el energia RD 37 2/2022 /
F 1410952495	35848863 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	08.02.22	18.02.22	27,50	mobil starosta 01/2022 /
F 202201	00690601	Obec Proč Proč 08214 Proč	N	09.02.22	09.02.22	1,20	doplatok k strave deti MŠ Proč 01/2022 /
F 101122	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.02.22	21.02.22	270,72	vývoz KO 01/2022 /
F 410220003	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 08005 Prešov	N	10.02.22	21.02.22	145,57	zimná údržba 01/2022 /
F 2022002	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 082 53 Petrovany	N	10.02.22	23.02.22	139,50	spracovanie miezd 10-12/2021 /
F 2022002	00327123 2021225503	Obec Chmeľovec Chmeľovec 98 08212 Kapušany	N	11.02.22	11.02.22	0,30	doplatok k strave deti MŠ Chmeľovec 1/22 /
DP 6470101575	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	11.02.22	11.02.22	163,98	stravné lístky 40 ks-preddavok /
F 222702246	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.02.22	24.02.22	225,60	update programu Ifosoft r. 2022 /
DP 9001192143	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	11.02.22	11.02.22	43,98	stravné lístky 10 ks-preddavok /
F 57346-0181	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	14.02.22	11.02.22	163,98	stravné lístky 40 ks - vyúčtovanie /
F 770467184	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	14.02.22	11.02.22	43,98	stravné lístky 10 ks - vyúčtovanie /
F OF22003	53204751 2121304515	Klimstav s.r.o. Pavlovce 094 31 Pavlovce	A	24.02.22	04.03.22	178,20	zemné a výkopové práce /
F 6002220890	31320155 7020000207	VÚB, a.s. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25	A	28.02.22	04.03.22	72,-	vedenie majetkového účtu za rok 2021 /
F 6002201425	31320155 7020000207	VÚB, a.s. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25	A	28.02.22	04.03.22	12,-	vedenie majetkového účtu za rok 2022 /
Počet faktúr celkom: 24				2 162,85 €			
Vyhotoval: Eva Kiseľáková			Kontroloval:		Schválil:		