

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8121235737	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.06.22	27.06.22	166,-	spotreba plynu OCu+KM 06/2022 /
F 20220026	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 036 08 Martin	A	06.06.22	14.06.22	96,-	spotebný materiál DHZ /
F 22010896	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	06.06.22	14.06.22	150,-	balíček GDPR ročný poplatok /
F 2022005	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	06.06.22	13.06.22	6,10	doplatok k strave deti MŠ Pušovce 05/22 /
F 4322018080	35680202 2020324317	Swan, a.s. Landererová 811 09 Bratislava	A	07.06.22	16.06.22	13,20	internet OCU 7/2022 /
F 1461040959	35848863 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	07.06.22	23.06.22	28,50	mobil starosta 05/22 /
F 8307317553	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.06.22	17.06.22	22,99	pevná linka OCU 05/2022 /
F 202209	00690601	Obec Proč Proč 08214 Proč	N	08.06.22	14.06.22	3,20	doplatok k strave deti MŠ Proč 05/22 /
DB 2220031096	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	08.06.22	08.07.22	-2,45	vyúčt.spotreby el.energie 05/22 OU /
DB 2220031095	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	08.06.22	08.07.22	-64,71	vyúčt.spotreby el.energie 05/22 VO /
F 072022	54191211 1044163208	Miriám Kuliková Buzulucká 684 040 22 Košice	N	13.06.22	01.07.22	200,-	zmluva o poskytnutí služby Wifi pre teba /
F 567922	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	13.06.22	20.06.22	325,64	vývoz KO 5/2022 /
F 20220008	00327123 2021225503	Obec Chmeľovec Chmeľovec 98 08212 Kapušany	N	13.06.22	15.06.22	1,40	doplatok k strave deti MŠ Chmeľovec 5/22 /
F 22051	44645708 2022778318	MATIS ELEKTRO, s.r.o. Chmeľovec 19 082 12 Chmeľovec	A	13.06.22	20.06.22	52,38	pasovina FeZN-amfiteáter v obci /
DP 7342901576	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	13.06.22	13.06.22	196,61	stravné lístky 40 ks - preddavok /
F 2022032	31247580 1020754152	RNDr. Ján Grech-Penetra Lomnická 080 05 Prešov	A	20.06.22	23.06.22	480,-	hydrogeologický prieskum studňa KD /
F 624722	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.06.22	30.06.22	36,-	vývoz jedlých olejov /
F 6324/22	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.06.22	01.07.22	83,40	vývoz NO /
F 635922	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.06.22	01.07.22	79,20	vrecia na KO 4 *15 /
F 109770126	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	20.06.22	13.06.22	196,61	stravné lístky 40 ks 07/22-vyúčtovanie /
F 1023523302	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	22.06.22	16.06.22	9,90	telefónny prístroj Speedphone 11 /
F OF22018	53204751 2121304515	Klimstav s.r.o. Pavlovce 094 31 Pavlovce	A	24.06.22	24.06.22	910,80	zemné práce vystavba cesty IBV Zahumnie /
Počet faktúr celkom: 22				2 990,77 €			
Vyhotoval: Eva Kisefaková			Kontroloval:		Schválil:		