

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8141255051	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.07.22		166,-	zemný plyn OCU+KM 07/2022 /
F 4322020380	35680202 2020324317	Swan, a.s. Landererová 811 09 Bratislava	A	06.07.22	18.07.22	13,20	internet OCU 8/2022 /
F 220457	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	06.07.22	14.07.22	75,-	výkon funkcie zodpovednej osoby 2.Q. /
F 22011071	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	06.07.22	14.07.22	180,-	ročný poplatok web stránka /
DB 2220038300	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	06.07.22	08.07.22	-92,94	vyúčt.spotreby el nergie 06/22-VO /
DB 2220038301	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	06.07.22	08.07.22	-9,05	vyúčt.spotreby el nergie 06/22-OÚ /
F 20220013	36457949 2020026030	Hamex, s.r.o. Dukelská-hospodársky dvor 087 01 Giraltovce	A	06.07.22		4 369,90	práce nastavbe Amfiteáter v obci Čelovce /
F 52552268	53858751 2121513416	Vargovci s.r.o. Čelovce 082 14 Čelovce	A	01.07.22	13.07.22	287,58	stavebné práce cesta Záhumnie /
F 1481087961	35848863 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	08.07.22	20.07.22	28,50	mobil starosta06/2022 /
F 20220011	00327123 2021225503	Obec Chmeľovec Chmeľovec 98 08212 Kapušany	N	08.07.22	13.07.22	0,80	doplatok k strave deti MŠ Chmeľovec 6/22 /
F 2022113	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	08.07.22	13.07.22	5,10	doplatok k strave deti MŠ Pušovce 6/22 /
F 8309171305	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.07.22	15.07.22	22,99	pevná linka OCU 06/22 /
F 711622	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	11.07.22	19.07.22	484,38	vývoz KO 06/22 /
F 725822	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	11.07.22	20.07.22	24,-	spracovanie žiadosti Environmentálny fon /
F 202212	00690601	Obec Proč Proč 08214 Proč	N	12.07.22	13.07.22	3,70	doplatok k strave deti MŠ Proč 6/22 /
DP 7582201573	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	13.07.22	13.07.22	196,61	stravné lístky 40 ks-preddavok /
F 116930126	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	15.07.22	13.07.22	196,61	stravné lístky 40 ks 07/22-vyúčtovanie /
F 7673/22	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.07.22		368,68	vývoz VKK-Nazarej Martin /
F 20220461	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	20.07.22		52,90	kovotlač /
F 2022038	31247580 1020754152	RNDr. Ján Grech-Penetra Lomnická 080 05 Prešov	A	28.07.22		720,-	hydrogeologický prieskum studňa KD-MŠ /

Počet faktúr celkom: 20

7 093,96 €

Vyhotoval: Eva Kiseľáková

Kontroloval:

Schválil: