

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 220818	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.10.22	14.10.22	75,-	výkon funkcie zodp.osoby 3.Q. /
F 8111403331	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.22	28.10.22	167,-	spotreba plynu OCu+KM 10/2022 /
F 220055	40149242 1045689205	Ján Majerník 082 14 Čelovce	A	04.10.22	13.10.22	144,-	dodanie a montáž expanznej nádoby /
F 2022031	43638759 2021302987	Josef Magda-JM Servis Medzany 082 21 Veľký Šariš	N	05.10.22	14.10.22	170,-	servis a revázia plynového zariadenia /
F 4322028307	35680202 2020324317	Swan, a.s. Landererová 811 09 Bratislava	A	05.10.22	19.10.22	13,20	internet OCu 11/2022 /
F 1341110960	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	10.10.22	20.10.22	36,-	mobil starosta 09/2022 /
F 8314733340	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.10.22	17.10.22	24,31	pevná linka OCu 09/2022 /
F 2220065623	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	10.10.22	14.10.22	68,23	vyúčt.spotreby el.energie VO 09/2022 /
F 2220065624	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	10.10.22	14.10.22	38,90	vyúčt.spotreby el.energie OU 9/2022 /
F 1073822	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.10.22	20.10.22	353,80	vývoz KO 09/2022 /
F 20220402	45969582 2023162900	Super Expres, s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	A	17.10.22	17.10.22	192,-	vývaz žumpy KM+Ocu /
F 202213	00690601	Obec Proč Proč 08214 Proč	N	17.10.22		2,80	doplatok k strave deti MŠ Proč 09/2022 /
DP 8112701570	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	11.10.22	11.10.22	204,80	stravné lístky 40 ks 11/22-preddavok /
F 13220-0126	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	12.10.22	11.10.22	204,60	stravné lístky 40 ks 11/22-vyúčtovanie /
F 1123822	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	24.10.22		473,16	vývoz veľkokap. kontajnera /
F FV20220028	36457949 2020026030	Hamex, s.r.o. Dukelská-hospodársky dvor 087 01 Giraltovce	A	24.10.22	24.10.22	3 753,23	práce nastavbe Amfiteáter v obci Čelovce /
F 2022083	36449792 2020006021	GP-3 s.r.o. Jesenná 18 080 05 Prešov	A	25.10.22	26.10.22	312,-	vypracovanie GP /
F 2022162	43330282 1077138711	DM - SERVIS Bardejovská 642/2 082 12 Kapušany	N	31.10.22		76,-	licenčný poplatok kataster 2022 /

Počet faktúr celkom: 18

6 309,03 €

Vyhotoval: Eva Kiseľáková

Kontroloval:

Schválil: