

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 22010664	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	04.05.22	13.05.22	234,-	prepojenie na CUET ročný poplatok /
F 8141192993	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.05.22	27.05.22	166,-	spotreba plynu OCU+KM 05/2022 /
DB 2220024559	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	09.05.22	24.05.22	-7,02	vyúčt.spotreby el.energie 04/22 OU /
DB 2220024558	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	09.05.22	24.05.22	-29,31	vyúčt.spotreby el nergie 04/22-VO /
F 202214041	51132958 2120604299	Media Report s.r.o. Rázusová 2675 058 01 Poprad	N	05.05.22	05.05.22	12,50	vizitky 100 ks /
F 4322012546	35680202 2020324317	Swan, a.s. Landererová 811 09 Bratislava	A	05.05.22	17.05.22	13,20	internet OCU 6/2022 /
F 2022003	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	05.05.22	17.05.22	4,60	doplatok k obedom deti MŠ Pušovce 04/22 /
F 8305462975	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.05.22	17.05.22	23,40	pevná linka OCU 04/2022 /
F 2200497	00687022 2020840217	EKOTEC, spol.s.r.o. Lamačská cesta 841 03 Bratislava	A	06.05.22	17.05.22	165,60	kontrola bezpečnosti ihriska /
F 1391026759	35848863 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	09.05.22	19.05.22	28,50	mobil starosta 04/22 /
F 20220014	52884066 1075711153	Ing. Stanislav Uhrín-TENDE Obrancov mieru 4679 080 01 Prešov	A	09.05.22	20.05.22	200,-	prieskum trhu-dodanie PD MŠ /
F 421122	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.05.22	18.05.22	317,28	vývoz KO 04/2022 /
F 032022	47032898 2023721788	ZEMOS-STAV s.r.o. Pavlovce 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	09.05.22	10.05.22	100,-	zemné práce nakladka /
F 2022034	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 082 53 Petrovany	N	10.05.22	20.05.22	83,70	spracovanie miezd 01-03/2022 /
F 770477647	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	11.05.22	11.05.22	216,26	stravné lístky 44 ks - vyúčtovanie /
DP 9001205296	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	11.05.22	11.05.22	216,26	stravné lístky 44 ks - preddavok /
F F-2206	40640817 1070725260	Kamenárstvo Skalka Ku Bánovcu 080 06 Ľubotice	N	27.05.22	27.05.22	1 140,-	oprava kríža cintorín /
F 20220007	00327123 2021225503	Obec Chmeľovec Chmeľovec 98 08212 Kapušany	N	27.05.22	30.05.22	0,50	doplatok k strave deti MŠ Chmeľovec 4/22 /
F 202207	00690601	Obec Proč Proč 08214 Proč	N	27.05.22	30.05.22	2,-	doplatok k strave deti MŠ Proč 4/22 /
F 2201489	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o. Čergovská 7002 080 01 Prešov	A	27.05.22	01.06.22	984,-	pracovný stôl s policou 2 ks-KM /
F 00580/2022	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 935 87 Santovka	A	27.05.22	03.06.22	500,-	Písmena na budovu KM /
Počet faktúr celkom: 21						4 371,47 €	
Vyhotovil: Eva Kiseľaková			Kontroloval:		Schválil:		