

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

03/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2022024	00330841 2020808867	Spoločný obecný úrad 58 090 11 Nižný Orlík	N	23.03.22	24.03.22	400,-	poplatok na režij. nákl. Soločný obecný /
F 7294546149	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.03.22	11.03.22	126,40	za el. energiu /
F 2300000153	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	11.03.22	16.03.22	565,45	za verej. osvetlenie /
F 8688188130	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.03.22	07.03.22	39,-	za plyn /
F 8688187982	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	07.03.22	07.03.22	257,-	za ply /
F 2022090	00330841 2020808867	Spoločný obecný úrad 58 090 11 Nižný Orlík	N	11.03.22	11.03.22	1 717,60	príspevok na činnosť, prácu a režij. nak /
F 22002211	11836547 11836547	Fistar s.r.o. Videňská 132 61900 Brno	A	21.03.22	17.03.22	119,84	nákup regálov /
F 8302424299	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	24.03.22	24.03.22	42,97	za tel.hovory /
F 022022	40805654 107209180	RES - Robert Sadiv Vyšný Mirošov 09011 Svidník	N	21.03.22	28.03.22	1 544,40	Modernizáci spol.priestr. telocvične /
F 032022	40805654 107209180	RES - Robert Sadiv Vyšný Mirošov 09011 Svidník	N	21.03.22	28.03.22	1 446,60	moder. spol.priestr. kultúrnom dome /
F 221546	48329461 2120142167	webwx.digital s.r.o. Ostrovckého 2 040 01 Košice-Juh	A	24.03.22	23.03.22	144,-	za Doména a webhsting /
F 6202200012	10813675 1020766527	COMPACT STUDIO Ing. Peter Hlavná 58 040 01 Košice	A	28.03.22	29.03.22	349,-	za mrazničku /
F 220189	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.04.22	04.04.22	27,50	za výkon funk.zod.osoby och.os.údajov /
F 83003566351	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	05.04.22	05.04.22	33,-	za tel. hovory /
F 225003207	02509016 02509016	Kakiska s.r.o. Stráň 3 360 01 Sadov	A	31.03.22	31.03.22	70,61	zavlažkový stožiar /
F 291722	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	08.04.22	14.04.22	626,70	za odpad /
F 2300000198	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	21.04.22	21.04.22	403,20	verejné osvetlenie /
F 7294345636	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	20.04.22	21.04.22	142,97	za el. energiu /

Počet faktúr celkom: 18

8 056,24 €

Vyhotovil: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: