

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 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 2300000399	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	01.06.22	16.06.22	565,45	za verejné osvetlenie /
F 8697955800	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.06.22	12.06.22	257,-	za plyn /
F 8697955946	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.06.22	13.06.22	39,-	za nplyn /
F 9700085512	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	13.06.22	14.06.22	102,-	za vývoz žump /
F 220102	14287315 1020747398	Gajdoš Gabriel -Reprezent Sekčovská 19 086 41 Raslavice	A	07.06.22	13.06.22	23,20	za vlajku /
F 46890971	46890971 1044655667	Milan Groško - MGP 09032 Miňovce	N	24.06.22	27.06.22	40,-	za služby pri prevádzkovaní pohrebiska /
F 2206047	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o Bernolákova 73 08301 Sabinov	A	16.06.22	20.06.22	74,48	výmena akumulátora do MK 50 /
F 8307997388	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	24.06.22	27.06.22	42,98	za tel. hovory /
F 2500553981	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	24.06.22	16.06.22	75,74	za vodu /
F 222522	34826998 1020767363	Juraj Maťaš 99 09101 Šandal	N	28.06.22	29.06.22	150,12	za cukrárenské výrobky /
F 072022	40805654 107209180	RES - Robert Sadiv Výšný Mirošov 09011 Svidník	N	29.06.22	29.06.22	252,-	Pokládka dlažby a obrubníkov /
F 20220407	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o Jesenná 08005 Prešov	A	28.02.22	29.06.22	52,90	za pamätný list /
F 220506	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.07.22	06.07.22	27,50	za výk.funk. zod.osoby och.os.údajov /
F 694422	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	11.07.22	11.07.22	421,32	za odpad /
F 8309130397	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	04.07.22	06.07.22	35,-	za telefon /
F 2200030	47846470 2024113597	Saganasport s.r.o. Duklianska 15 085 01 Bardejov	A	03.05.22	06.07.22	13 437,24	Areál detského ihriska /
F 7293248107	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.07.22	13.07.22	143,54	zanbelektrinu /
F 202214	45540390 2023018349	UNI 3, s.r.o. Vranovská 8 08006 Prešov	A	13.06.22	14.06.22	11 519,-	Oprava strechy nad spol. priestor, teloc /
F 2022156	330841	Obecný úrad Nižný Orlík 090 11 Nižný Orlík	N	30.06.22	22.07.22	45,27	za spracovanie agendy /

Počet faktúr celkom: 19

27 303,74 €

Vyhotoval: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: