

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

02/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2300000085	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	07.02.22	16.02.02	565,45	za ver. osvetlenie /
F 8688154608	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	07.02.22	10.02.22	39,-	za plyn /
F 8688154460	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	07.02.22	10.02.22	257,-	za plyn /
F 7452979741	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	07.02.22	10.02.22	185,-	za el. energiu /
F 2201429	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nam. 81348 Bratislava	A	08.02.22	10.02.22	38,40	za verejný rozhlas /
F 222702384	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.22	15.02.22	153,60	za updat progr.vybavenia pre rok 2022 /
F 2200053	41704819 1024548371	Jaroslav Hrinko INŠTALDOM Hunkovce 09003 Ladomirova	A	15.02.22	15.02.22	111,30	Výmena čerpadla UK /
F 012022	40805654 107209180	RES - Robert Sadiv Vyšný Mirošov 09011 Svidník	N	14.02.22	15.02.22	1 768,20	modernizácia spol. priestr. telocvične /
F 2202	54269580 1120548704	Ing. Juraj Kočiš 119 086 45 Lascov	N	16.02.22	22.02.22	240,-	za propagačné video/foto/ obce /
F 2200837	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o Krátka 04951 Brzotín, časť Bak	A	18.02.22	22.02.22	943,20	za plastové nádoby /
F 8300565504	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	28.02.22	28.02.22	49,90	za tel. hovory /
F 220108	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	21.02.22	28.02.22	27,50	za výkoin funk.zod.osoby och.os.údajov /
F 221002292	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.03.22	02.03.22	18,-	za inštaláciu SW /
F 8301706670	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	04.03.22	07.03.22	33,-	za tel. hovory /
F 178422	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	09.03.22	09.03.22	432,06	za kom. odpad /
F 102022	31687229	Druzstvo Rovnost 090 41 Mestisko	N	24.03.22	28.02.22	105,-	za odhrňanie snehu /

Počet faktúr celkom: 16

4 966,61 €

Vyhotovil: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: